



北京钢研高纳科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	109,433,928.43	110,721,125.51	-1.16%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	18,069,658.74	19,591,369.17	-7.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,727,803.75	-51,868,786.20	-28.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3148	-0.2447	-28.65%
基本每股收益（元/股）	0.0852	0.0924	-7.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0852	0.0924	-7.79%
净资产收益率（%）	1.88%	2.15%	-0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.87%	2.15%	-0.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,128,144,781.40	1,089,898,227.66	3.51%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	972,504,122.40	954,434,463.66	1.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5875	4.5	1.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,739.83	
所得税影响额	2,360.97	
合计	13,378.86	--

二、重大风险提示

1、经营业绩风险

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

下降的风险。

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

2、产品的市场风险

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

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

市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,373				
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	国有法人	48.02%	101,789,597	0		

团有限公司						
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	4.16%	8,820,000	0		
全国社保基金六零四组合	国有法人	0.96%	2,036,187	0		
交通银行—汉兴证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,000,588	0		
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	0.94%	2,000,000	0		
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	国有法人	0.84%	1,787,223	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.68%	1,451,082	0		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,149,947	0		
赵建平	境内自然人	0.5%	1,060,000	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				
		股份种类	数量			
中国钢研科技集团有限公司	101,789,597					
深圳市东金新材料创业投资有限公司	12,816,415					
北京金基业工贸集团有限责任公司	8,820,000					
全国社保基金六零四组合	2,036,187					
交通银行—汉兴证券投资基金	2,000,588					
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,000,000					
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	1,787,223					
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,451,082					

融通新蓝筹证券投资基金	1,149,947		
赵建平	1,060,000		
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。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国钢研科技集团有限公司	101,789,597	101,789,597	0	0	股东承诺	2013-3-27
合计	101,789,597	101,789,597	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付款项增长113%主要因为大额采购合同的预付款同比增加所致；
- 2、其他应收款增长146%主要因为钢研广亨代垫费用增加所致；
- 3、存货增长37%主要因为在执行订单增加所致；
- 4、固定资产增长125%主要因为本季度已验收的募投项目相关资产由在建工程转入固定资产所致；
- 5、在建工程减少47%主要因为已验收的募投项目相关资产本季度由在建工程转入固定资产所致；
- 6、长期待摊费用增长117%主要因为钢研广亨租入厂房改良支出所致；
- 7、应付账款增长63%主要因为赊购业务增加所致；
- 8、应交税费增长 4,923,664.44 元主要因为期初有增值税留抵所致；
- 9、其他应付款增长2806%主要为因故未付的代扣个人社保款等增加所致；
- 10、营业税金及附加减少68%主要因为本期适用“营改增”政策，未发生营业税业务所致；
- 11、财务费用增加（利息收入减少）61%主要因为银行存款余额及存款利率同比下降所致；
- 12、资产减值损失减少56%主要因为本期应收账款增加额同比上期大幅下降所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额增加51%主要因为本期募投项目投入增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

截止到2013年3月31日，公司实现合同金额15,019.35万元，较去年同期下降22%，主要因为变形高温合金盘锻件的合同签订具有周期性；实现营业收入10,943.39万元，较去年同期减少1.16%；实现归属公司普通股股东净利润1,806.97万元，较去年同期下降7.77%。

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。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

	集团有限公司	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	日	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。	承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	中国钢研科技集团有限公司	中国钢研科技集团有限公司于2012年9月26日承诺从2012年12月26日限售股解禁日起3个月内不	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。

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

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			55,015.72			本季度投入募集资金总额			3,703.5	
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			已累计投入募集资金总额			24,815.12	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
航空航天用粉末及变 形高温金属材料制品 项目	否	9,995	9,995	1,080.38	8,577.49	85.82%	2012 年 12 月 31 日	0	-	否
航空航天用钛铝金属 材料制品项目	否	6,588	6,588	75.58	3,609.03	54.78%	2012 年 12 月 31 日	0	-	否
新型高温固体自润滑 复合材料及制品项目	否	6,447	6,447	113.2	1,145.75	17.77%	2013 年 12 月 31 日	0	-	否
承诺投资项目小计	--	23,030	23,030	1,269.16	13,332.27	--	--	0	--	--
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	680.78	5,772.81	42.15%	2013 年 12 月 31 日	0	-	否
真空水平连铸高温合 金母合金项目	否	16,682.72	18,290.72	1,753.56	5,710.04	31.22%	2013 年 12 月 31 日	0	-	否

超募资金投向小计	--	31,985.72	31,985.72	2,434.34	11,482.85	--	--	0	--	--
合计	--	55,015.72	55,015.72	3,703.5	24,815.12	--	--	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款存储 1.09 亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储 2.1 亿元，通知存款存储 0.1 亿元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。	

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,186,185.19	505,482,114.34
应收票据	115,521,956.81	101,420,247.03
应收账款	116,420,228.08	94,663,153.70
预付款项	113,648,812.90	53,370,716.69
其他应收款	731,560.96	297,926.46
买入返售金融资产		
存货	116,113,742.63	84,893,997.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	861,622,486.57	840,128,156.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
固定资产	152,861,867.19	68,000,338.61
在建工程	76,332,912.06	144,720,215.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,580,515.58	21,705,717.25
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	747,000.00	343,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,522,294.83	249,770,071.66
资产总计	1,128,144,781.40	1,089,898,227.66
流动负债：		
短期借款		
应付票据	38,519,330.61	42,027,170.61
应付账款	42,038,253.96	25,833,667.51
预收款项	28,702,664.88	28,760,748.88
应付职工薪酬	1,960,000.00	1,960,000.00
应交税费	2,483,090.94	-2,440,573.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,073,250.47	105,771.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,776,590.86	96,246,784.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,874,367.40	21,964,724.61
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,874,367.40	21,964,724.61
负债合计	138,650,958.26	118,211,509.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,988,154.00	211,988,154.00
资本公积	466,912,297.80	466,912,297.80
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	36,858,213.82	36,858,213.82
一般风险准备		
未分配利润	256,745,456.78	238,675,798.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	972,504,122.40	954,434,463.66
少数股东权益	16,989,700.74	17,252,254.42
所有者权益（或股东权益）合计	989,493,823.14	971,686,718.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,128,144,781.40	1,089,898,227.66

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

2、母公司资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,961,376.26	493,352,336.11
交易性金融资产		
应收票据	115,521,956.81	101,420,247.03
应收账款	116,420,228.08	94,663,153.70
预付款项	106,937,702.41	46,702,638.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,000.00	19,000.00
存货	115,825,773.07	84,631,658.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	844,798,036.63	820,789,034.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,400,000.00	26,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	152,159,813.85	67,329,657.27

在建工程	68,169,837.45	138,097,136.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,580,515.58	21,705,717.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,310,166.88	253,532,510.62
资产总计	1,113,108,203.51	1,074,321,545.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	38,519,330.61	42,027,170.61
应付账款	41,845,587.96	25,735,817.51
预收款项	28,702,664.88	28,760,748.88
应付职工薪酬	1,960,000.00	1,960,000.00
应交税费	3,641,922.17	-1,493,189.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,073,250.47	105,771.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,742,756.09	97,096,319.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,874,367.40	21,964,724.61
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	21,874,367.40	21,964,724.61
负债合计	139,617,123.49	119,061,043.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,988,154.00	211,988,154.00
资本公积	466,912,297.80	466,912,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,858,213.82	36,858,213.82
一般风险准备		
未分配利润	257,732,414.40	239,501,835.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	973,491,080.02	955,260,501.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,113,108,203.51	1,074,321,545.17

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

3、合并利润表

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	109,433,928.43	110,721,125.51
其中：营业收入	109,433,928.43	110,721,125.51
利息收入		
二、营业总成本	88,425,321.41	87,672,455.89
其中：营业成本	79,700,251.11	84,428,142.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	142,401.48	440,966.05
销售费用	237,139.64	203,973.73
管理费用	10,541,096.04	8,692,386.92
财务费用	-3,341,152.09	-8,674,416.56
资产减值损失	1,145,585.23	2,581,403.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,008,607.02	23,048,669.62
加：营业外收入	15,739.83	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,024,346.85	23,048,669.62
减：所得税费用	3,217,241.79	3,457,300.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,807,105.06	19,591,369.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,069,658.74	19,591,369.17
少数股东损益	-262,553.68	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0852	0.0924
（二）稀释每股收益	0.0852	0.0924
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,807,105.06	19,591,369.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,069,658.74	19,591,369.17
归属于少数股东的综合收益总额	-262,553.68	

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	109,433,928.43	110,721,125.51
减：营业成本	79,700,251.11	84,428,142.21
营业税金及附加	142,401.48	440,966.05
销售费用	201,764.17	203,973.73
管理费用	10,088,282.89	8,692,386.92
财务费用	-3,276,437.15	-8,674,416.56
资产减值损失	1,145,585.23	2,581,403.54
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）	21,432,080.70	23,048,669.62
加：营业外收入	15,739.83	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,447,820.53	23,048,669.62
减：所得税费用	3,217,241.79	3,457,300.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,230,578.74	19,591,369.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.0924
（二）稀释每股收益	0.086	0.0924
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,230,578.74	19,591,369.17

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	75,460,668.02	71,062,401.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,360,776.53	12,683,619.06
经营活动现金流入小计	78,821,444.55	83,746,020.73
购买商品、接受劳务支付的现金	126,237,135.01	114,839,010.01
支付给职工以及为职工支付的现金	13,449,095.33	14,236,212.67
支付的各项税费	3,077,917.20	4,588,035.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,785,100.76	1,951,548.90
经营活动现金流出小计	145,549,248.30	135,614,806.93
经营活动产生的现金流量净额	-66,727,803.75	-51,868,786.20
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	20,000.00	40,750.00

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	20,000.00	40,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,588,125.40	14,820,102.04
投资支付的现金		11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,588,125.40	26,220,102.04
投资活动产生的现金流量净额	-39,568,125.40	-26,179,352.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-106,295,929.15	-78,048,138.24
加：期初现金及现金等价物余额	505,482,114.34	575,548,093.98
六、期末现金及现金等价物余额	399,186,185.19	497,499,955.74

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	75,460,668.02	71,062,401.67

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,293,971.69	12,683,619.06
经营活动现金流入小计	78,754,639.71	83,746,020.73
购买商品、接受劳务支付的现金	124,844,592.47	114,839,010.01
支付给职工以及为职工支付的现金	13,050,563.51	14,236,212.67
支付的各项税费	3,077,348.16	4,588,035.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,325,594.24	1,951,548.90
经营活动现金流出小计	143,298,098.38	135,614,806.93
经营活动产生的现金流量净额	-64,543,458.67	-51,868,786.20
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	20,000.00	40,750.00
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	20,000.00	40,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,867,501.18	14,820,102.04
投资支付的现金		11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,867,501.18	26,220,102.04
投资活动产生的现金流量净额	-38,847,501.18	-26,179,352.04
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-103,390,959.85	-78,048,138.24
加：期初现金及现金等价物余额	493,352,336.11	575,548,093.98
六、期末现金及现金等价物余额	389,961,376.26	497,499,955.74

法定代表人：干勇

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干勇

2013 年 4 月 18 日