



北京钢研高纳科技股份有限公司

2013 年半年度报告

披露日期：2013 年 08 月 19 日

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	15
第五节 股份变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	21
第七节 财务报告	22
第八节 备查文件目录	88

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
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（如有）	钢研高纳		
公司的外文名称（如有）	BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CISRI-GAONA		
公司的法定代表人	千勇		
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		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区大柳树南村 19 号

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	224,884,287.15	221,122,752.66	1.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,151,018.42	35,693,974.67	-1.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	35,343,601.04	35,673,917.00	-0.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,388,300.44	-33,065,906.34	-58.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2471	-0.156	-58.44%
基本每股收益(元/股)	0.1658	0.1684	-1.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1658	0.1684	-1.54%
净资产收益率(%)	3.62%	3.9%	-0.28%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	3.64%	3.9%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,056,803,134.57	1,089,898,227.66	-3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	955,667,377.45	954,434,463.66	0.13%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5081	4.5023	0.13%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-230,081.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,619.99	
减：所得税影响额	-34,119.29	
少数股东权益影响额(税后)	1,240.00	
合计	-192,582.62	--

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

六、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18项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

公司以高温合金材料及制品的研发和生产、销售为主业。2013年上半年，公司根据《2011-2015 年发展战略与规划》及年初制定的经营计划，深化精益管理、提升运营质量，加强技术创新，面对外部环境变化带来的经营压力，公司强化科技创新对产品竞争力的贡献，持续调整产品结构，优化客户结构，推动现有产能的有效释放，不断扩大高端市场占有率，努力实现经营规模的平稳增长。

报告期，公司实现营业收入22,488.43万元，较上年同期增长1.7%；实现营业利润4,064.88万元，较上年同期减少2.70%；实现归属于母公司所有者的净利润3,515.10万元，较上年同期减少1.5%。

1、产品营销及市场开拓情况

为进一步实现公司“十二五”发展战略，公司根据目前国内资金流动性紧张的情况，由各事业部对自己的客户进行了梳理，将公司资源向优质客户倾斜。

2、主要募投项目情况

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于去年年底完工验收，目前已经度过试生产阶段，并开始贡献利润。铸造高温合金高品质精铸件项目是公司铸造高温合金产业升级项目，目前已经完成关键大型设备的定制，厂房工程已开工建设；新型高温固体自润滑复合材料及制品项目、真空水平连铸高温合金母合金项目正在进行厂房建设，主要生产设备已完成调研采购。

3、报告期公司研发投入及技术创新情况

公司报告期主要在小型涡扇发动机高温合金整体叶盘精密铸造技术、GH720Li合金盘锻件制备技术、大尺寸变截面涡轮盘热处理工艺、FGH91涡轮盘与K418叶片双合金整体叶盘研制、净终成型大型复杂薄壁铸件研制等方面进行了研发投入。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司业务收入变化不大。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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。

(2) 主营业务构成情况

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	224,884,287.15	163,613,510.40	27.25%	1.7%	-0.71%	1.77%
分产品						
铸造高温合金	88,134,883.99	62,372,251.28	29.23%	-5.45%	-7.04%	1.2%
变形高温合金	102,751,953.79	78,165,431.34	23.93%	3.97%	1.37%	1.95%
新型高温合金	33,997,449.37	23,075,827.78	32.12%	16.94%	12.08%	2.94%
分地区						
东北	34,253,199.71	18,009,275.11	47.42%	-25.73%	-8.7%	-9.81%
华北	91,709,816.03	80,255,727.67	12.49%	17.66%	-13.02%	30.87%
华东	8,648,609.28	8,045,868.21	6.97%	-9.72%	-30.1%	27.13%
华中	15,832,220.17	10,618,039.73	32.93%	10.87%	263.94%	-46.64%
华南	1,671,154.02	1,238,587.87	25.88%	-14.49%	3,143.39%	-72.17%
西南	38,111,101.19	21,943,075.91	42.42%	-17.88%	-32.49%	12.46%
西北	34,658,186.75	23,502,935.90	32.19%	39.53%	303.79%	-44.38%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

待完善

7、研发项目情况

报告期内公司研发投入760万元，占营业收入的3.38%。公司报告期主要在小型涡扇发动机高温合金整体叶盘精密铸造技术、GH720Li合金盘锻件制备技术、大尺寸变截面涡轮盘热处理工艺、FGH91涡轮盘与K418叶片双合金整体叶盘研制、净终成型大型复杂薄壁铸件研制等方面进行了研发投入，目前研发项目进展顺利，部分成果已经在生产中应用。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期未发现对核心竞争力不利变化。

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

公司产品对应市场主要包括航空、航天发动机用高温合金材料及部件属于国家行业政策支持的新材料领域，公司在高端高温合金材料及部件的细分行业的竞争优势明显，行业地位未发生变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司年初制定了完成股权激励考核指标的计划（净利润比2012年增长18%，净资产收益率不低于8%），公司年度经营计划不变。

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

报告期内，社会资金流动性风险非常突出，公司对客户的信用进行了梳理，将公司资源向优质客户倾斜，严格执行谨慎的销售策略。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	7,073.33
已累计投入募集资金总额	28,184.95
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 28184.95 万元。其中航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品项目去年年底已经验收，新型高温固体自润滑复合材料及制品项目投资 23.69%，铸造高温合金高品质精铸件项目投资完成 46.18%，真空水平连铸高温合金母合金项目投资完成 44.22%。	

(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	1,090.08	8,587.19	85.91%	2012年12月31日	144.23	是	
航空航天用钛铝金属材料制品项目	否	6,588	6,588	124.8	3,658.25	55.53%	2012年12月31日	87.35	是	
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	否	6,447	6,447	494.61	1,527.16	23.69%	2013年12月31日			
承诺投资项目小计	--	23,030	23,030	1,709.49	13,772.6	--	--	231.58	--	--
超募资金投向										
铸造高温合金高品质精铸件项目		15,303	13,695	1,232.14	6,324.17	46.18%	2013年12月31日			
真空水平连铸高温合金母合金项目		16,682.72	18,290.72	4,131.7	8,088.18	44.22%	2013年12月31日			
超募资金投向小计	--	31,985.72	31,985.72	5,363.84	14,412.35	--	--		--	--
合计	--	55,015.72	55,015.72	7,073.33	28,184.95	--	--	231.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 拟投入 13,695 万元人民币, 用于铸造高温合金高品质精铸件项目。(2) 拟投入 18,290.72 万元人民币, 用于真空水平连铸高温合金母合金项目。超募资金项目正在积极推进。因在北京土地购置周期长, 为加快超募项目实施, 铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施; 真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。目前项目进展符合计划进度。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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)。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行, 厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2010 年 2 月 9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 608.75 万元,全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户,为了提高资金的使用效率,在华夏银行北京东四支行以定期存款存储 1.04 亿元;在工行北京新街口支行以定期存款存储 1.7 亿元,通知存款存储 0.05 亿元。本期募投项目共使用银行承兑汇票付款共 50 万元,已置换。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
天津工业园 1#厂房	3,674	556.93	556.93	15%	未产生收益
合计	3,674	556.93	556.93	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

无

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司本报告期末制定关于利润分配或资本公积转增预案。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

尚未实施行权。

四、重大关联交易

报告期内未发生重大关联交易

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司经营性租入资产两项，一为公司本部租入的控股股东中国钢研科技集团有限公司所有，位于北京市海淀区大柳树南村19号的新材料大楼四、五层共4766平方米，用于公司办公，每年租金为257万元；二为控股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平方米，位于天津自行车王国产业园区规划七支路西侧，每年租金为70万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用

2、担保情况

无

违规对外担保情况

 适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用

4、其他重大合同

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

 适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、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	101,789,597	48.02%				-101,789,597	-101,789,597	0	0%
2、国有法人持股	101,789,597	48.02%				-101,789,597	-101,789,597	0	0%
二、无限售条件股份	110,198,557	51.98%				101,789,597	101,789,597	211,988,154	100%
1、人民币普通股	110,198,557	51.98%				101,789,597	101,789,597	211,988,154	100%
三、股份总数	211,988,154	100%				0	0	211,988,154	100%

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

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,485						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	48.02%	101,789,597		0	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	12,816,415		
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	3.55%	7,520,335		0	7,520,335		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	2,178,628		0	2,178,628		
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	2,000,588		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,427,082		0	1,427,082		
无锡西姆莱斯特特种钢管有限公司	国有法人	0.52%	1,110,811		0	1,110,811		
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,014,418		0	1,014,418		
赵建平	境内自然人	0.47%	1,000,000		0	1,000,000		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	997,285		0	997,285		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国钢研科技集团有限公司	101,789,597	人民币普通股	101,789,597					
深圳市东金新材料创业投资有限公司	12,816,415	人民币普通股	12,816,415					
北京金基业工贸集团有限责任公司	7,520,335	人民币普通股	7,520,335					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,178,628	人民币普通股	2,178,628					
交通银行—汉兴证券投资基金	2,000,588	人民币普通股	2,000,588					

交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,427,082	人民币普通股	1,427,082
无锡西姆莱斯特种钢管有限公司	1,110,811	人民币普通股	1,110,811
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	1,014,418	人民币普通股	1,014,418
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	997,285	人民币普通股	997,285
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

2、持有股票期权情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
赵明汉	董事、总经理	在职	173,820	0	0	173,820
尹法杰	副总经理	在职	149,130	0	0	149,130
张继	副总经理	在职	149,130	0	0	149,130
马章林	副总经理	在职	149,130	0	0	149,130
柳学全	副总经理	在职	149,130	0	0	149,130
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	在职	149,130	0	0	149,130
吴增强	副总经理	在职	149,130	0	0	149,130
合计	--	--	1,068,600	0	0	1,068,600

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	341,696,990.05	505,482,114.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,963,031.02	101,420,247.03
应收账款	139,965,875.83	94,663,153.70
预付款项	105,475,261.63	53,370,716.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,891,369.76	297,926.46
买入返售金融资产		
存货	97,937,424.33	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	759,929,952.62	840,128,156.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	149,950,415.86	68,000,338.61
在建工程	103,259,077.84	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	21,455,313.91	21,705,717.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,208,374.34	343,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,873,181.95	249,770,071.66
资产总计	1,056,803,134.57	1,089,898,227.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,329,672.00	42,027,170.61
应付账款	17,573,800.15	25,833,667.51
预收款项	18,804,444.06	28,760,748.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,192,609.51	1,960,000.00
应交税费	5,534,031.56	-2,440,573.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,986,576.40	105,771.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,421,133.68	96,246,784.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款	11,507,994.97	21,964,724.61
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,507,994.97	21,964,724.61
负债合计	84,929,128.65	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	239,908,711.83	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	955,667,377.45	954,434,463.66
少数股东权益	16,206,628.47	17,252,254.42
所有者权益（或股东权益）合计	971,874,005.92	971,686,718.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,056,803,134.57	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	336,743,579.40	493,352,336.11
交易性金融资产		
应收票据	71,963,031.02	101,420,247.03
应收账款	139,947,875.83	94,663,153.70
预付款项	96,739,662.04	46,702,638.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,299,995.30	19,000.00
存货	97,248,260.85	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	744,942,404.44	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	149,116,019.31	67,329,657.27
在建工程	94,376,841.48	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	21,455,313.91	21,705,717.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,461,374.34	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,809,549.04	253,532,510.62
资产总计	1,042,751,953.48	1,074,321,545.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	25,329,672.00	42,027,170.61
应付账款	17,217,102.55	25,735,817.51
预收款项	18,804,444.06	28,760,748.88
应付职工薪酬	1,960,000.00	1,960,000.00
应交税费	6,811,880.90	-1,493,189.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,986,576.40	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	74,109,675.91	97,096,319.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,507,994.97	21,964,724.61
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,507,994.97	21,964,724.61
负债合计	85,617,670.88	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	241,375,616.98	239,501,835.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	957,134,282.60	955,260,501.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,751,953.48	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	224,884,287.15	221,122,752.66
其中：营业收入	224,884,287.15	221,122,752.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,235,530.71	179,347,792.58

其中：营业成本	163,613,510.40	164,787,834.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	562,446.55	946,620.79
销售费用	816,585.97	439,414.95
管理费用	22,724,591.82	20,095,462.92
财务费用	-5,865,486.51	-9,076,068.17
资产减值损失	2,383,882.48	2,154,527.15
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）	40,648,756.44	41,774,960.08
加：营业外收入	17,879.56	23,597.26
减：营业外支出	243,341.47	
其中：非流动资产处置损失	243,341.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,423,294.53	41,798,557.34
减：所得税费用	6,317,902.06	6,322,507.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,105,392.47	35,476,050.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,686,493.48	-351,491.36
归属于母公司所有者的净利润	35,151,018.42	35,693,974.67
少数股东损益	-1,045,625.95	-217,924.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1658	0.1684
（二）稀释每股收益	0.1658	0.1684
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,105,392.47	35,476,050.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,151,018.42	35,693,974.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,045,625.95	-217,924.64

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	224,850,099.11	221,122,752.66
减：营业成本	163,581,303.36	164,787,834.94
营业税金及附加	562,446.55	946,620.79
销售费用	428,524.43	439,414.95
管理费用	21,320,661.87	19,717,334.57
财务费用	-5,763,969.50	-9,049,431.18
资产减值损失	2,383,882.48	2,154,527.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,337,249.92	42,126,451.44
加：营业外收入	15,879.56	23,597.26
减：营业外支出	243,341.47	
其中：非流动资产处置损失	243,341.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,109,788.01	42,150,048.70
减：所得税费用	6,317,902.06	6,322,507.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,791,885.95	35,827,541.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1688	0.169
（二）稀释每股收益	0.1688	0.169
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,791,885.95	35,827,541.39

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	203,946,176.06	175,534,546.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,922,737.74	13,120,340.90
经营活动现金流入小计	209,868,913.80	188,654,887.35
购买商品、接受劳务支付的现金	222,849,200.91	183,471,717.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,652,389.47	23,619,042.24
支付的各项税费	8,261,322.68	9,870,677.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,494,301.18	4,759,356.53
经营活动现金流出小计	262,257,214.24	221,720,793.69
经营活动产生的现金流量净额	-52,388,300.44	-33,065,906.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,300.00	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	60,300.00	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	77,539,019.22	30,872,702.27
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,539,019.22	30,872,702.27
投资活动产生的现金流量净额	-77,478,719.22	-30,831,952.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
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	33,918,104.63	16,959,052.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,918,104.63	16,959,052.32
筹资活动产生的现金流量净额	-33,918,104.63	1,640,947.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-163,785,124.29	-62,256,910.93
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	341,696,990.05	513,291,183.05

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	203,924,176.06	175,534,546.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,815,711.43	13,092,032.91
经营活动现金流入小计	209,739,887.49	188,626,579.36
购买商品、接受劳务支付的现金	219,472,608.86	183,255,206.71
支付给职工以及为职工支付的现金	24,442,647.09	23,448,362.94
支付的各项税费	8,259,119.12	9,854,163.18

支付其他与经营活动有关的现金	4,082,172.76	4,647,264.97
经营活动现金流出小计	256,256,547.83	221,204,997.80
经营活动产生的现金流量净额	-46,516,660.34	-32,578,418.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,300.00	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	60,300.00	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	76,234,291.74	29,056,735.27
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	76,234,291.74	40,456,735.27
投资活动产生的现金流量净额	-76,173,991.74	-40,415,985.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,918,104.63	16,959,052.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,918,104.63	16,959,052.32
筹资活动产生的现金流量净额	-33,918,104.63	-16,959,052.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,608,756.71	-89,953,456.03
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	336,743,579.40	485,594,637.95

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	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		
一、上年年末余额	211,988,154.00	466,912,297.80			36,858,213.82		238,675,798.04	17,252,254.42	971,686,718.08
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	211,988,154.00	466,912,297.80			36,858,213.82		238,675,798.04	17,252,254.42	971,686,718.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,232,913.79	-1,045,625.95	187,287.84
(一)净利润							35,151,018.42	-1,045,625.95	34,105,392.47
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							35,151,018.42	-1,045,625.95	34,105,392.47
(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							-33,918,104.63		-33,918,104.63
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-33,918,104.63		-33,918,104.63
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		239,908,711.83	16,206,628.47	971,874,005.92

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		
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：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	70,897,504.43
(一) 净利润							70,484,302.33	-1,347,745.58	69,136,556.75
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							70,484,302.33	-1,347,745.58	69,136,556.75
(三) 所有者投入和减少资本		120,000.00						18,600,000.00	18,720,000.00
1. 所有者投入资本								18,600,000.00	18,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		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

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	466,912,297.80			36,858,213.82		239,501,835.66	955,260,501.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,988,154.00	466,912,297.80			36,858,213.82		239,501,835.66	955,260,501.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,873,781.32	1,873,781.32
（一）净利润							35,791,885.95	35,791,885.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,791,885.95	35,791,885.95
（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							-33,918,104.63	-33,918,104.63
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-33,918,104.63	-33,918,104.63
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		241,375,616.98	957,134,282.60

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	211,988,154.00	466,792,297.80			29,727,179.83		192,281,582.02	900,789,213.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,988,154.00	466,792,297.80			29,727,179.83		192,281,582.02	900,789,213.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		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

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、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司、西子联合控股有限公司，股权转让后，中国钢研持有北京钢研高纳科技有限责任公司66%的股权、深圳市东金新材料创业投资有限公司持有20%的股权、北京金基业工贸集团持有10%的股权、无锡西姆莱斯特种钢管有限公司持有3%的股权、西子联合控股有限公司持有1%的股权。

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

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

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

2011年4月7日，公司召开2010年年度股东大会，会议决议通过资本公积转增资本，以2010年末总股本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2013年06月30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	0	0
无限售条件的流通股	211,988,154.00	100.00

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、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产（包括固定资产的更新改造等后续支出）同时满足下列条件的，予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程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。

16、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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

23、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。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入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。

26、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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

28、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。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	应纳税所得额	7%
企业所得税	应缴流转税税额	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。

3、其他说明

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益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	股份有限公司	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	16,206,628.47		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**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：	--	--	21,873.83	--	--	35,813.49
人民币	--	--	21,873.83	--	--	35,813.49
银行存款：	--	--	341,675,116.22	--	--	505,446,300.85
人民币	--	--	341,675,116.22	--	--	505,446,300.85
合计	--	--	341,696,990.05	--	--	505,482,114.34

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

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,241,242.72	43,020,929.53
商业承兑汇票	47,721,788.30	58,399,317.50
合计	71,963,031.02	101,420,247.03

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

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
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2013年03月27日	2013年09月27日	2,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2013年02月25日	2013年08月25日	1,500,000.00	
贵州黎阳航空动力有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	500,000.00	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	2013年05月06日	2013年11月05日	500,000.00	
山东永力起重机械股份有限公司	2013年04月25日	2013年10月25日	500,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	148,892,274.82	100%	8,926,398.99	6%	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%
组合小计	148,892,274.82	100%	8,926,398.99	6%	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%
合计	148,892,274.82	--	8,926,398.99	--	101,205,670.21	--	6,542,516.51	--

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	137,788,154.82	92.53%	7,186,673.71	96,055,824.66	94.91%	4,802,791.23
1 至 2 年	7,305,537.88	4.91%	167,658.35	1,676,583.52	1.66%	167,658.35
2 至 3 年	2,063,106.89	1.39%	416,319.76	2,081,598.80	2.06%	416,319.76
3 至 4 年	425,812.00	0.29%	75,605.10	252,017.00	0.24%	75,605.10
4 至 5 年	289,025.33	0.19%	59,504.17	119,008.33	0.12%	59,504.17
5 年以上	1,020,637.90	0.69%	1,020,637.90	1,020,637.90	1.01%	1,020,637.90
合计	148,892,274.82	--	8,926,398.99	101,205,670.21	--	6,542,516.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	29,495,828.23	1 年以内	19.81%
西安航空动力股份有限公司	非关联方	19,289,326.37	1 年以内	12.96%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	非关联方	16,911,790.89	1 年以内	11.36%
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	非关联方	13,802,841.91	1 年以内	9.27%
中国南方航空工业公司	非关联方	13,404,265.55	1 年以内	9%
合计	--	92,904,052.95	--	62.4%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安泰国际贸易有限公司	关联方	199,412.69	0.13%
合计	--	199,412.69	0.13%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				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								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,908,350.10	100%	16,980.34	0.58%	314,906.80	100%	16,980.34	5.39%
组合小计	2,908,350.10		16,980.34		314,906.80		16,980.34	
合计	2,908,350.10	--	16,980.34	--	314,906.80	--	16,980.34	--

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	2,908,350.10	100%	16,980.34	313,606.80	99.59%	15,680.34
5 年以上				1,300.00	0.41%	1,300.00
合计	2,908,350.10	--	16,980.34	314,906.80	--	16,980.34

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
河北省涿州开发区规划建设局	1,822,134.00	农民工保证金	62.65%
合计	1,822,134.00	--	62.65%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	1,822,134.00	1 年以内	62.65%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	400,161.30	1 年以内	13.76%
天津自行车王国产业园区有限公司	非关联方	333,160.00	1 年以内	11.46%
备用金	非关联方	227,548.80	1 年以内	7.82%
房租押金	非关联方	117,890.00	1 年以内	4.05%
合计	--	2,900,894.10	--	99.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	103,201,863.47	97.84%	51,681,396.03	96.83%
1 至 2 年	691,174.60	0.66%	889,517.10	1.67%
2 至 3 年	1,049,892.00	1%	551,328.60	1.03%
3 年以上	532,331.56	0.5%	248,474.96	0.47%
合计	105,475,261.63	--	53,370,716.69	--

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
上海五行升实业有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	预付材料款
新冶高科技集团有限公司	关联方	26,743,549.33	1 年以内	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	1 年以内	土地竞买保证金
莱芜厚德钛业有限公司	非关联方	6,950,000.00	1 年以内	预付设备款
西安蓝海冶金设备有限公司	非关联方	4,832,080.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	77,125,629.33	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,501,030.48		20,501,030.48	15,165,114.10		15,165,114.10
在产品	29,725,937.56		29,725,937.56	33,629,921.76		33,629,921.76
库存商品	47,603,819.96		47,603,819.96	36,000,497.01		36,000,497.01
周转材料	106,636.33		106,636.33	98,464.91		98,464.91
合计	97,937,424.33		97,937,424.33	84,893,997.78		84,893,997.78

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	102,943,472.43	87,176,511.20		647,929.97	189,472,053.66
其中：房屋及建筑物	51,689,387.83	29,936,530.03			81,625,917.86
机器设备	42,736,808.87	56,484,528.09		441,799.97	98,779,536.99
运输工具	8,517,275.73	755,453.08		206,130.00	9,066,598.81
--	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：	34,943,133.82		4,938,472.36	359,968.38	39,521,637.80
其中：房屋及建筑物	12,569,523.36		1,118,188.47		13,687,711.83
机器设备	17,667,319.96		3,244,617.39	160,022.28	20,751,915.07
运输工具	4,706,290.50		575,666.50	199,946.10	5,082,010.90
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	68,000,338.61		--		149,950,415.86
其中：房屋及建筑物	39,119,864.47		--		67,938,206.03
机器设备	25,069,488.91		--		78,027,621.92
运输工具	3,810,985.23		--		3,984,587.91
五、固定资产账面价值合计	68,000,338.61		--		149,950,415.86
其中：房屋及建筑物	39,119,864.47		--		67,938,206.03
机器设备	25,069,488.91		--		78,027,621.92
运输工具	3,810,985.23		--		3,984,587.91

本期折旧额 4,938,472.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 85,644,557.27 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
涿州粉末厂房	正在办理	2014 年

固定资产说明

18、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	1,123,266.95		1,123,266.95	1,080,065.00		1,080,065.00
铸造生产线	4,961,359.11		4,961,359.11	3,220,772.40		3,220,772.40
机加工生产线	2,797,610.30		2,797,610.30	2,322,242.30		2,322,242.30
永丰二期				13,967.10		13,967.10
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	8,492,065.65		8,492,065.65	72,075,158.10		72,075,158.10
航空航天用钛铝金属材料制品项目	2,395,120.86		2,395,120.86	30,040,148.17		30,040,148.17
铸造高温合金高品质精铸件	18,484,514.82		18,484,514.82	6,507,199.52		6,507,199.52
真空水平连铸高温合金母合金	45,626,083.87		45,626,083.87	20,784,858.85		20,784,858.85
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	13,809,779.28		13,809,779.28	8,675,804.36		8,675,804.36
天津产业园 1#厂房	5,569,277.00		5,569,277.00			
合计	103,259,077.84		103,259,077.84	144,720,215.80		144,720,215.80

(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	72,075,158.10	752,141.12	60,874,556.15	3,460,677.42	85.91%					募股资金	8,492,065.65
航空航天用钛铝金属材料制品项目	65,880,000.00	30,040,148.17	9,628,158.50	24,770,001.12	12,503,184.69	55.53%					募股资金	2,395,120.86
铸造高温合金高品质精铸件	153,030,000.00	6,507,199.52	11,977,315.30			46.81%					募股资金	18,484,514.82

真空水平连铸高温合金母合金	238,800,000.00	20,784,858.85	24,841,225.02			44.22%					募股资金	45,626,083.87
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	64,470,000.00	8,675,804.36	5,133,974.92			23.69%					募股资金	13,809,779.28
合计	622,130,000.00	138,083,169.00	52,332,814.86	85,644,557.27	15,963,862.11	--	--			--	--	88,807,564.48

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	达到投产标准	2013 年上半年项目开始试生产。
航空航天用钛铝金属材料制品项目	达到投产标准	2013 年上半年项目开始试生产。
铸造高温合金高品质精铸件	正在进行工程建设	2013 年上半年，厂房工程已完成结构施工，部分关键生产设备已完成采购。
真空水平连铸高温合金母合金	正在进行工程建设	2013 年上半年，厂房工程已完成主体结构和二次结构，完成了主要生产设备采购。
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	2013 年上半年，完成了部分生产设备采购，同时厂房工程主体结构已经完成。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、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	23,769,414.48			23,769,414.48
1.软件	167,179.48			167,179.48
2.土地使用权	23,602,235.00			23,602,235.00

二、累计摊销合计	2,063,697.23	250,403.34		2,314,100.57
1.软件	47,367.61	16,717.98		64,085.59
2.土地使用权	2,016,329.62	233,685.36		2,250,014.98
三、无形资产账面净值合计	21,705,717.25	-250,403.34		21,455,313.91
1.软件	119,811.87	-16,717.98		103,093.89
2.土地使用权	21,585,905.38	-233,685.36		21,352,220.02
1.软件				
2.土地使用权				
无形资产账面价值合计	21,705,717.25	-250,403.34		21,455,313.91
1.软件	119,811.87	-16,717.98		103,093.89
2.土地使用权	21,585,905.38	-233,685.36		21,352,220.02

本期摊销额 250,403.34 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		7,592,124.53	7,592,124.53		
开发支出					
合计		7,592,124.53	7,592,124.53		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

22、商誉

无

23、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	403,200.00			747,000.00	
永丰 4# 厂房改造		6,645,985.04	184,610.70		6,461,374.34	
合计	343,800.00	7,049,185.04	184,610.70		7,208,374.34	--

长期待摊费用的说明

注：租入永丰4#厂房改造支出，分3年按月平均摊销计入生产车间制造费用。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

无

25、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	6,559,496.85	2,383,882.48			8,943,379.33
合计	6,559,496.85	2,383,882.48			8,943,379.33

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产

无

27、短期借款

无

28、交易性金融负债

无

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,329,672.00	42,027,170.61
合计	25,329,672.00	42,027,170.61

下一会计期间将到期的金额元。

30、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	17,573,800.15	25,833,667.51
合计	17,573,800.15	25,833,667.51

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

无

31、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	18,804,444.06	28,760,748.88
合计	18,804,444.06	28,760,748.88

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

32、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	1,960,000.00	22,753,384.12	22,527,622.61	2,185,761.51
二、职工福利费		334,479.16	334,479.16	
三、社会保险费		4,858,902.36	4,858,902.36	
其中：1. 医疗保险费		1,580,980.36	1,580,980.36	
2. 基本养老保险费		2,391,935.60	2,391,935.60	
3. 年金缴费		583,705.35	583,705.35	
4. 失业保险费		124,987.73	124,987.73	
5. 工伤保险费		75,491.21	75,491.21	
6. 生育保险费		101,802.11	101,802.11	
四、住房公积金		1,223,943.80	1,217,095.80	6,848.00
合计	1,960,000.00	29,170,709.44	28,938,099.93	2,192,609.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,145,550.84	-4,244,444.86
企业所得税	2,182,861.25	1,796,552.23
个人所得税	785,643.64	7,263.74
城市维护建设税	244,985.90	32.31

教育费附加	174,989.93	23.08
合计	5,534,031.56	-2,440,573.50

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

34、应付利息

无

35、应付股利

无

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付钢研集团代垫职工社保款等	3,986,576.40	105,771.47
合计	3,986,576.40	105,771.47

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国钢研科技集团有限公司	3,292,570.44	
合计	3,292,570.44	

37、预计负债

无

38、一年内到期的非流动负债

无

39、其他流动负债

无

40、长期借款

无

41、应付债券

无

42、长期应付款

无

43、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	7,500,000.00			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	1,374,724.61		1,366,729.64	7,994.97	
铸造高温合金高品质精铸件	4,000,000.00			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		已完工验收
合计	21,964,724.61		10,456,729.64	11,507,994.97	--

专项应付款说明

44、其他非流动负债

无

45、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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

46、库存股

无

47、专项储备

无

48、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	11,373,900.00			11,373,900.00
合计	466,912,297.80			466,912,297.80

资本公积说明

49、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	33,372,124.21			33,372,124.21
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61
合计	36,858,213.82			36,858,213.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

51、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	238,675,798.04	--
调整后年初未分配利润	238,675,798.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,151,018.42	--
转作股本的普通股股利	33,918,104.63	
期末未分配利润	239,908,711.83	--

52、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	224,884,287.15	221,122,752.66
营业成本	163,613,510.40	164,787,834.94

(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	224,884,287.15	163,613,510.40	221,122,752.66	164,787,834.94
合计	224,884,287.15	163,613,510.40	221,122,752.66	164,787,834.94

(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	88,134,883.99	62,372,251.28	93,219,512.99	67,093,568.38
变形高温合金	102,751,953.79	78,165,431.34	98,830,132.15	77,105,688.81
新型高温合金	33,997,449.37	23,075,827.78	29,073,107.52	20,588,577.75
合计	224,884,287.15	163,613,510.40	221,122,752.66	164,787,834.94

(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	34,253,199.71	18,009,275.11	46,117,119.88	19,725,324.20
华北	91,709,816.03	80,255,727.67	77,946,573.17	92,270,018.89
华东	8,648,609.28	8,045,868.21	9,579,477.44	11,510,384.37
华中	15,832,220.17	10,618,039.73	14,280,164.11	2,917,546.74
华南	1,671,154.02	1,238,587.87	1,954,383.33	38,188.03
西南	38,111,101.19	21,943,075.91	46,406,597.63	32,503,847.89
西北	34,658,186.75	23,502,935.90	24,838,437.10	5,820,512.82
合计	224,884,287.15	163,613,510.40	221,122,752.66	164,785,822.94

(5) 公司来自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(%)
前五名营业收入	128,251,694.08	57.04%
合计	128,251,694.08	57.04%

营业收入的说明

53、合同项目收入

无

54、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		274,546.54	
城市维护建设税	328,093.82	392,043.32	
教育费附加	234,352.73	280,030.93	
合计	562,446.55	946,620.79	--

营业税金及附加的说明

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	337,102.96	390,050.95
展览费	64,525.47	
其他费用	245,399.57	17,365.00
包装费	87,321.47	31,999.00
业务经费	82,236.50	
合计	816,585.97	439,414.95

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,741,554.50	4,655,488.55
修理费	424,977.08	24,360.00
办公费	2,816,339.45	2,854,070.44
差旅费	271,650.53	297,205.00
董事会费	146,134.00	121,094.00
聘请中介机构费	465,682.42	479,300.00
咨询费用	283,018.86	
折旧费	631,369.09	531,808.92
业务招待费	614,800.90	703,317.90
费用性税金	998,156.45	850,960.52
研究费用	7,592,124.53	8,035,768.92
其他费用	1,796,889.09	943,737.71
筹建费/开办费		124,233.42

无形资产摊销	250,403.34	133,713.90
房租和水电费	691,491.58	340,403.64
合计	22,724,591.82	20,095,462.92

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		
金融机构手续费	38,591.23	23,537.81
贴现利息		
减：利息收入	-5,904,077.74	-9,099,605.98
合计	-5,865,486.51	-9,076,068.17

58、公允价值变动收益

无

59、投资收益

无

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,383,882.48	2,154,527.15
合计	2,383,882.48	2,154,527.15

61、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	13,259.57	13,997.26	11,270.63
其中：固定资产处置利得	13,259.57	13,997.26	11,270.63
其他	4,619.99	9,600.00	2,986.99
合计	17,879.56	23,597.26	14,257.62

(2) 政府补助明细

无

62、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	243,341.47		-206,840.24
其中：固定资产处置损失	243,341.47		-206,840.24
合计	243,341.47		-206,840.24

营业外支出说明

63、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,317,902.06	6,322,507.31
合计	6,317,902.06	6,322,507.31

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	35,151,018.42
非经常性损益	2	-192,582.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	35,343,601.04
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	
报告月份数	11	6
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	0.1658
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.1667

65、其他综合收益

无

66、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	5,904,077.74
押金	18,660.00
合计	5,922,737.74

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	4,542,620.43
支付的日常销售费用	816,585.97
备用金、保证金及其他（以净额列示）	135,094.78
合计	5,494,301.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

67、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	34,105,392.47	35,476,050.03
加：资产减值准备	2,383,882.48	2,154,527.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,938,472.36	2,520,377.13
无形资产摊销	250,403.34	133,713.90
长期待摊费用摊销	184,610.70	
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）	230,081.90	-13,997.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,043,426.55	-21,367,523.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,235,868.86	-75,588,085.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,201,848.28	23,619,031.43
经营活动产生的现金流量净额	-52,388,300.44	-33,065,906.34
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	341,696,990.05	513,291,183.05
减：现金的期初余额	505,482,114.34	575,548,093.98
现金及现金等价物净增加额	-163,785,124.29	-62,256,910.93

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	341,696,990.05	505,482,114.34
其中：库存现金	21,873.83	35,813.49
可随时用于支付的银行存款	341,675,116.22	505,446,300.85
三、期末现金及现金等价物余额	341,696,990.05	505,482,114.34

现金流量表补充资料的说明

68、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安泰科技股份有限公司	受同一母公司控制	633715348
钢铁研究总院	受同一母公司控制	102029306
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	102071328
北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	102065593
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	764215343
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	700149869
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	669074183
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	755281250
北京钢研宾馆	受同一母公司控制	101977005
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制	53604836
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
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	受同一母公司控制	123952271

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安泰科技股份有限公司	接受服务	市场价格	482,067.41	0.22%	428,525.60	0.2%
北京钢研物业管理有限责任公司	接受服务	市场价格	211,585.54	0.1%		
中国钢研科技集团有限公司	接受服务	市场价格	354,895.00	0.16%	22,710.80	0.01%
安泰科技股份有限	接受服务	市场价格	513,504.28	0.23%		

公司涿州新材料分公司						
钢研纳克检测技术有限公司	接受服务	市场价格	97,391.51	0.04%	905,841.00	0.43%
冶金自动化设计院	购买材料	市场价格	5,692.31	0%		
钢铁研究总院	购买材料	市场价格	185,660.38	0.08%		
河北钢研科技有限公司	接受服务	市场价格	242,099.82	0.109%		
北京钢研新冶广告有限责任公司	接受服务	市场价格			7,500.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安泰国际贸易有限公司	销售商品	市场价格	339,621.24	0.15%	84,298.46	0.04%
钢铁研究总院	销售商品	市场价格	2,788,351.69	1.24%	178,107.69	0.08%
钢铁研究总院	提供劳务	市场价格			358,292.00	0.16%
安泰科技股份有限公司	销售商品	市场价格	65,444.44	0.03%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 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	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	1,286,528.00
--------------	----------------	----	------------------	------------------	-----	--------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

6、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	199,412.69	59,367.17	118,734.33	59,367.17
预付账款	新冶高科技集团有限公司	26,743,549.33		26,743,549.33	

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
应付账款	钢铁研究总院	196,800.00	
应付账款	河北钢研科技有限公司	76,100.42	
预收账款	钢铁研究总院	150,000.06	
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	3,292,570.44	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

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。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

本公司经营性租入资产两项，一为公司本部租入的控股股东中国钢研科技集团有限公司所有，位于北京市海淀区大柳树南村19号的新材料大楼四、五层共4766平方米，用于公司办公，每年租金为257万元；二为控股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平方米，位于天津自行车王国产业园区规划七支路西侧，每年租金为70万元。

5、年金计划主要内容及重大变化**6、其他****十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	148,874,274.82	100%	8,926,398.99	6%	101,205,670.21	100%	6,542,516.51	6.46%
组合小计	148,874,274.82		8,926,398.99		101,205,670.21		6,542,516.51	
合计	148,874,274.82	--	8,926,398.99	--	101,205,670.21	--	6,542,516.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	137,770,154.82	92.53%	7,186,673.71	96,055,824.66	94.91%	4,802,791.23
1 至 2 年	7,305,537.88	4.91%	167,658.35	1,676,583.52	1.66%	167,658.35
2 至 3 年	2,063,106.89	1.39%	416,319.76	2,081,598.80	2.06%	416,319.76
3 至 4 年	425,812.00	0.29%	75,605.10	252,017.00	0.24%	75,605.10
4 至 5 年	289,025.33	0.19%	59,504.17	119,008.33	0.12%	59,504.17
5 年以上	1,020,637.90	0.69%	1,020,637.90	1,020,637.90	1.01%	1,020,637.90
合计	148,874,274.82	--	8,926,398.99	101,205,670.21	--	6,542,516.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	29,495,828.23	1 年以内	19.81%
西安航空动力股份有限公司	非关联方	19,289,326.37	1 年以内	12.96%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司	非关联方	16,911,790.89	1 年以内	11.36%
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	非关联方	13,802,841.91	1 年以内	9.27%
中国南方航空工业公司	非关联方	13,404,265.55	1 年以内	9%
合计	--	92,904,052.95	--	62.4%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安泰国际贸易有限公司	关联方	199,412.69	0.13%
合计	--	199,412.69	0.13%

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								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,302,295.30	100%	2,300.00	0.1%	21,300.00	100%	2,300.00	10.8%
组合小计	2,302,295.30		2,300.00		21,300.00		2,300.00	
合计	2,302,295.30	--	2,300.00	--	21,300.00	--	2,300.00	--

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	2,302,295.30	100%	2,300.00	20,000.00	93.9%	1,000.00
5 年以上				1,300.00	6.1%	1,300.00
合计	2,302,295.30	--	2,300.00	21,300.00	--	2,300.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	1,822,134.00	1 年以内	79.14%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	400,161.30	1 年以内	17.38%
备用金	非关联方	60,000.00	1 年以内	2.61%
东方国际招标有限责任公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.87%
合计	--	2,302,295.30	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

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		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		15,000,000.00	10%	10%				
合计	--	26,400,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	224,850,099.11	221,122,752.66

合计	224,850,099.11	221,122,752.66
营业成本	163,581,303.36	164,787,834.94

(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	224,850,099.11	163,581,303.36	221,122,752.66	164,787,834.94
合计	224,850,099.11	163,581,303.36	221,122,752.66	164,787,834.94

(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	88,100,695.95	62,340,044.24	93,219,512.99	67,093,568.38
变形高温合金	102,751,953.79	78,165,431.34	98,830,132.15	77,105,688.81
新型高温合金	33,997,449.37	23,075,827.78	29,073,107.52	20,588,577.75
合计	224,850,099.11	163,581,303.36	221,122,752.66	164,787,834.94

(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	34,253,199.71	18,009,275.11	46,117,119.88	19,725,324.20
华北	91,694,431.41	80,223,520.63	77,946,573.17	92,270,018.89
华东	8,629,805.86	8,045,868.21	9,579,477.44	11,510,384.37
华中	15,832,220.17	10,618,039.73	14,280,164.11	2,917,546.74
华南	1,671,154.02	1,238,587.87	1,954,383.33	38,188.03
西南	38,111,101.19	21,943,075.91	46,406,597.63	32,503,847.89
西北	34,658,186.75	23,502,935.90	24,838,437.10	5,820,512.82
合计	224,850,099.11	163,581,303.36	221,122,752.66	164,785,822.94

(5) 公司来自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(%)
前五名客户的营业收入	128,251,694.08	57.04%

合计	128,251,694.08	57.04%
----	----------------	--------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,791,885.95	35,827,541.39
加：资产减值准备	2,383,882.48	2,154,527.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,885,868.77	2,520,377.13
无形资产摊销	250,403.34	133,713.90
长期待摊费用摊销	184,610.70	
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）	230,081.90	-13,997.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,616,601.88	-21,367,523.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-50,985,498.52	-75,452,089.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-26,641,293.08	23,619,031.43
经营活动产生的现金流量净额	-46,516,660.34	-32,578,418.44
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	336,743,579.40	485,594,637.95
减：现金的期初余额	493,352,336.11	575,548,093.98
现金及现金等价物净增加额	-156,608,756.71	-89,953,456.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-230,081.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,619.99	
减：所得税影响额	-34,119.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,240.00	
合计	-192,582.62	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,151,018.42	35,693,974.67	955,667,377.45	954,434,463.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	35,151,018.42	35,693,974.67	955,667,377.45	954,434,463.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.1658	0.1658
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.1667	0.1667

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收票据减少-29%，主要因为期初承兑汇票到期承兑所致

应收账款增长48%，主要为长期合作客户赊销额有所上升所致

预付款项增长98%，主要为预付募投项目工程及设备款增加所致

其他应收款增长870%，主要因为支付农民工保证金所致

固定资产增长121%，主要因为在建工程转固所致

在建工程减少-29%，主要因为在建工程转固所致

长期待摊费用增长1997%，主要因为租入厂房改良支出由在建工程转入所致

应付票据减少-40%，主要因为期初应付票据到期付款所致

应付账款减少-32%，主要因为应付募投项目工程及设备款降低所致

预收款项减少-35%，主要因为期初预收款项结算所致

应交税费减少-327%，主要因为期初有留抵增值税所致

其他应付款增加3669%，主要因为应付钢研集团代垫款增加所致

专项应付款减少-48%，主要因为项目中期结算所致

营业税金及附加减少-41%，主要因为增值税同比降低所致

销售费用增加86%，主要因为阀门业务销售费用增加所致

财务费用增加3,210,581.66元，主要因为利息收入同比降低所致

营业外收入减少-24%，主要因为固定资产处置收入同比降低所致

营业外支出增加243,341.47元，主要因为本期有固定资产处置损失所致

经营活动产生的现金流量净额减少-19,322,394.10元，主要应收帐款及存货增加所致

投资活动产生的现金流量净额减少-46,646,766.95元，主要因为募投项目投入增加所致

筹资活动产生的现金流量净额减少-35,559,052.31元，主要因为本期分红增加，及上期存在钢研广亨吸收少数股东股本所致

第八节 备查文件目录

载有董事长干勇先生签名的2013 年半年度报告文本原件

载有公司法定代表人干勇先生、主管会计工作负责人许洪贵先生、会计机构负责人（会计主管）杨杰先生签名并盖章的财务报告文本原件

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事长：干勇

二〇一三年八月十九日