



北京钢研高纳科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 07 月

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

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司基本情况简介.....	9
第三节 董事会报告.....	17
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第七节 财务报告.....	112
第八节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

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	才让		
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	《上海证券报》《证券时报》
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）	263,916,686.49	224,884,287.15	17.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,030,819.76	35,151,018.42	13.88%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,263,138.36	35,343,601.04	11.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,680,453.21	-52,388,300.44	66.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0556	-0.2471	77.50%
基本每股收益（元/股）	0.1259	0.1105	13.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1259	0.1105	13.94%
加权平均净资产收益率	3.87%	3.62%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.80%	3.64%	0.16%
	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）	1,284,535,462.73	1,315,744,320.26	-2.37%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,020,565,757.75	1,014,453,042.63	0.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2095	4.7854	-32.93%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	1,225.77	
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）	1,454,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	370.00	
减：所得税影响额	68,414.37	
少数股东权益影响额（税后）	620,000.00	
合计	767,681.40	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、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

依赖核心技术人员的风险：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。2014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26,391.67万元，较上年同期增长17.36%；实现营业利润4,464.83万元，较上年同期增加9.84%；实现归属于母公司所有者的净利润4,003.08万元，较上年同期增加13.88%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	263,916,686.49	224,884,287.15	17.36%	
营业成本	190,705,882.57	163,613,510.40	16.56%	
销售费用	2,049,903.79	816,585.97	151.03%	主要为钢研广亨进入正常营业周期，发生业务费用较大所致
管理费用	24,377,245.52	22,724,591.82	7.27%	
财务费用	-1,498,921.68	-5,865,486.51	74.45%	主要为银行存款余额减少导致利息收入降低所致；
所得税费用	7,177,902.17	6,317,902.06	13.61%	
研发投入	8,543,005.16	7,592,124.53	12.52%	
经营活动产生的现金流量净额	-17,680,453.21	-52,388,300.44	66.25%	主要为本期期初银行承兑汇票在本期承兑金额较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,809,092.08	-77,478,719.22	8.61%	
筹资活动产生的现金流量净额	-32,418,104.64	-33,918,104.63	4.42%	
现金及现金等价物净增加额	-120,907,649.93	-163,785,124.29	26.18%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

随着订单的增长和募投项目的逐步投产，公司今年上半年销售收入增长了17.36%；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，在公司产品主要金属原材料镍价大幅上涨的情况下，公司产品的毛利率没有出现大幅下降的情况。

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。目前公司产品具体有：面向航空航天的高温合金、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

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
有色金属延压	263,916,686.49	190,705,882.57	27.74%	17.36%	16.56%	0.49%
铸造高温合金	101,884,689.54	71,894,897.97	29.44%	15.60%	15.27%	0.21%
变形高温合金	122,058,561.58	92,131,167.46	24.52%	18.79%	17.87%	0.59%
新型高温合金	39,973,435.37	26,679,817.14	33.26%	17.58%	15.62%	1.14%
东北	71,731,221.79	51,832,895.23	27.74%	109.41%	187.81%	-19.68%
华北	101,765,596.32	73,535,698.40	27.74%	10.96%	-8.37%	15.25%
华东	11,118,645.35	8,034,319.86	27.74%	28.56%	-0.14%	20.77%
华中	11,692,588.89	8,449,050.77	27.74%	-26.15%	-20.43%	-5.19%
华南	938,548.80	678,194.24	27.74%	-43.84%	-45.24%	1.86%
西南	34,073,469.09	24,621,448.09	27.74%	-10.59%	12.21%	-14.68%
西北	32,596,616.24	23,554,275.98	27.74%	-5.95%	0.22%	-4.45%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

适用 不适用

公司报告期无参股公司。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,015.72
报告期投入募集资金总额	6,659.43
已累计投入募集资金总额	44,906.86
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	101.85	8,932.49	89.37%	2012年12月31日	806.91	1,170.76	是	否
航空航天用钛铝金属材料制品项目	否	6,588	6,588		3,774.39	57.29%	2012年12月31日	104.26	333.63	否	否
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	否	6,447	6,447	1,394.36	4,768.79	73.97%	2013年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,030	23,030	1,496.21	17,475.67	--	--	911.17	1,504.39	--	--
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	1,855.92	13,187.8	96.30%	2014年 06月30 日	0	0	否	否
真空水平连铸高温合金母合金项目	否	16,682.7	18,290.7	3,307.3	14,243.3	77.87%	2014年 06月30 日	0	0	否	否
超募资金投向小计	--	31,985.7	31,985.7	5,163.22	27,431.1	--	--			--	--
合计	--	55,015.7	55,015.7	6,659.43	44,906.8	--	--	911.17	1,504.39	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	航空航天用钛铝金属材料制品项目市场低于预期。										
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	适用 1、 公司采取与设备厂商联合开发关键设备的方式节约了部分设备采购费用； 2、 固定资产增值税的可抵扣降低了公司实际设备支出； 3、 航空航天用钛铝金属材料制品项目的厂房由自建变为租用减少了基建工程支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金项目，在工行北京新街口支行以定期存款存储 0.65 亿元。本季度使用银行承兑汇票付款共 450 万，已置换。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2013 年 12 月 31 日，公司三个募投项目：“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”及“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”累计投入募集资金为 16,878.54 万元，节余的募集资金投资项目及募集资金专户净利息收入共计 8,198.65 万元，永久补充流动资金。（详见 2014 年第一次临时股东大会公告）

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 适用 不适用**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** 适用 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** 适用 不适用**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明** 适用 不适用**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2013年度利润分配方案为：拟以2013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1.6元（含税），共计派发现金33,918,104.64元。同时，拟以2013年末总股本211,988,154.00为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增105,994,077.00股，转增后总股本为317,982,231.00股；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为2014年06月18日，除权除息日、现金红利发放日均为2014年6月19日。

2014年6月19日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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335万元；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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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。

		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	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	211,988,154	100.00%			105,994,077		105,994,077	317,982,231	100.00%
1、人民币普通股	211,988,154	100.00%			105,994,077		105,994,077	317,982,231	100.00%
三、股份总数	211,988,154	100.00%			105,994,077		105,994,077	317,982,231	100.00%

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

公司总股本由211,988,154股变为317,982,231股。

股份变动的原因

适用 不适用

2014年6月19日，公司实施公积金10转增5股。

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

公司总股本由211,988,154变为317,982,231后，2013年基本每股收益由0.4088元/股调整为0.2725元/股，稀释每股收益由0.4084元/股调整为0.2723元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由4.7854元/股调整为3.1903元/股。2014年第一季度基本每股收益由0.0906元/股调整为0.0604元/股，稀释每股收益由0.0906元/股调整为0.0604元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由4.8760元/股调整为3.2507元/股。

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	15,160
----------	--------

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	持有无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%	152,684,396		0	152,684,396		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	4,800,000		0	4,800,000		
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	1.43%	4,545,000		0	4,545,000		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	4,522,866		0	4,522,866		
汤一丹	境内自然人	1.22%	3,880,752		0	3,880,752		
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	3,600,000		0	3,600,000		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,710,427		0	2,710,427		
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	2,396,707		0	2,396,707		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	1,700,000		0	1,700,000		
王文彦	境内自然人	0.47%	1,500,000		0	1,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参	无							

见注 3)			
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	152,684,396	人民币普通股	152,684,396
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
北京金基业工贸集团有限责任公司	4,545,000	人民币普通股	4,545,000
交通银行—中海优质成长证券投资基金	4,522,866	人民币普通股	4,522,866
汤一丹	3,880,752	人民币普通股	3,880,752
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,710,427	人民币普通股	2,710,427
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,396,707	人民币普通股	2,396,707
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
王文彦	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	汤一丹通过普通证券账户持有 2,057,802 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,822,950 股，总计持有 3,880,752 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
赵明汉	董事、总经理	现任	173,820	0	0	0	260,730
尹法杰	副总经理	现任	149,130	0	0	0	223,695
张继	副总经理	现任	149,130	0	0	0	223,695
马章林	副总经理	现任	149,130	0	0	0	223,695
柳学全	副总经理	现任	149,130	0	0	0	223,695
许洪贵	副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	149,130	0	0	0	223,695
吴增强	副总经理	现任	149,130	0	0	0	223,695
合计	--	--	1,068,600	0	0	0	1,602,900

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
干勇	董事长	离职	2014年03月18日	因工作原因，干勇先生已经书面提交了辞职申请，申请辞去公司董事长职务，目前仍为公司董事。
才让	董事长	聘任	2014年03月18日	为了保证公司健康稳定发展，公司董事会选举才让先生为公司第三届董事会的新任董事长，任期至公司第三届董事会届满之日止。

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	217,359,616.14	338,267,266.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,772,059.28	170,360,648.81
应收账款	180,664,431.35	115,878,983.23
预付款项	83,366,047.95	46,970,746.18
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	2,472,977.59	2,075,455.89
买入返售金融资产		
存货	182,434,113.32	126,915,254.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	742,069,245.63	800,468,354.63

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	168,145,325.65	174,980,760.99
在建工程	290,421,843.10	256,187,684.75
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	59,647,690.83	60,300,636.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,146,185.49	5,701,711.29
递延所得税资产	3,105,172.03	3,105,172.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,466,217.10	515,275,965.63
资产总计	1,284,535,462.73	1,315,744,320.26
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	67,262,906.87	80,268,845.01
应付账款	101,343,286.63	114,856,482.76
预收款项	18,685,312.64	28,057,387.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,237.33	5,842,753.98
应交税费	5,401,349.12	-665,852.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,864,283.45	3,567,837.48
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	196,832,376.04	231,927,453.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,832,305.98	5,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,953,750.00	45,408,250.00
非流动负债合计	49,786,055.98	50,908,250.00
负债合计	246,618,432.02	282,835,703.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	317,982,231.00	211,988,154.00
资本公积	368,198,220.80	474,192,297.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,450,130.33	45,450,130.33
一般风险准备		
未分配利润	288,935,175.62	282,822,460.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,020,565,757.75	1,014,453,042.63
少数股东权益	17,351,272.96	18,455,574.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,917,030.71	1,032,908,616.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,284,535,462.73	1,315,744,320.26

法定代表人：才让

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	217,119,427.31	337,754,801.66
交易性金融资产		
应收票据	75,772,059.28	170,360,648.81
应收账款	179,834,085.85	115,169,124.23
预付款项	85,671,212.67	48,284,835.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,756,022.75	2,033,187.71
存货	179,721,919.29	125,216,503.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	739,874,727.15	798,819,101.03
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	159,051,354.55	165,422,573.38
在建工程	289,298,576.15	255,064,417.80
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	42,304,630.83	42,780,606.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,146,185.49	5,353,710.14
递延所得税资产	3,105,172.03	3,105,172.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,305,919.05	498,126,479.92
资产总计	1,266,180,646.20	1,296,945,580.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	67,262,906.87	80,268,845.01
应付账款	100,631,189.34	114,299,839.26
预收款项	16,612,962.64	27,431,819.14
应付职工薪酬	38,600.00	5,660,000.00
应交税费	6,659,754.34	767,428.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,858,070.45	3,067,837.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,063,483.64	231,495,769.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,832,305.98	5,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,953,750.00	45,408,250.00
非流动负债合计	49,786,055.98	50,908,250.00
负债合计	244,849,539.62	282,404,019.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	317,982,231.00	211,988,154.00
资本公积	368,198,220.80	474,192,297.80
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	45,450,130.33	45,450,130.33
一般风险准备		
未分配利润	289,700,524.45	282,910,979.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,021,331,106.58	1,014,541,561.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,180,646.20	1,296,945,580.95

法定代表人：才让

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	263,916,686.49	224,884,287.15
其中：营业收入	263,916,686.49	224,884,287.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,268,361.39	184,235,530.71
其中：营业成本	190,705,882.57	163,613,510.40
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	223,934.90	562,446.55
销售费用	2,049,903.79	816,585.97
管理费用	24,377,245.52	22,724,591.82
财务费用	-1,498,921.68	-5,865,486.51
资产减值损失	3,410,316.29	2,383,882.48
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）	44,648,325.10	40,648,756.44
加：营业外收入	1,456,095.77	17,879.56
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）	46,104,420.87	40,423,294.53
减：所得税费用	7,177,902.17	6,317,902.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,926,518.70	34,105,392.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,781,130.73	-1,686,493.48
归属于母公司所有者的净利润	40,030,819.76	35,151,018.42
少数股东损益	-1,104,301.06	-1,045,625.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1259	0.1105
（二）稀释每股收益	0.1259	0.1105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,926,518.70	34,105,392.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,030,819.76	35,151,018.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,104,301.06	-1,045,625.95

法定代表人：才让

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	262,264,035.66	224,850,099.11
减：营业成本	189,357,117.89	163,581,303.36

营业税金及附加	223,934.90	562,446.55
销售费用	963,175.64	428,524.43
管理费用	22,380,624.44	21,320,661.87
财务费用	-1,500,589.33	-5,763,969.50
资产减值损失	3,410,316.29	2,383,882.48
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）	47,429,455.83	42,337,249.92
加：营业外收入	456,095.77	15,879.56
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）	47,885,551.60	42,109,788.01
减：所得税费用	7,177,902.17	6,317,902.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,707,649.43	35,791,885.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.128	0.1688
（二）稀释每股收益	0.128	0.1688
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,707,649.43	35,791,885.95

法定代表人：才让

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	283,026,121.42	203,946,176.06
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	2,562,385.97	5,922,737.74
经营活动现金流入小计	285,588,507.39	209,868,913.80
购买商品、接受劳务支付的现金	246,772,787.70	222,849,200.91
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	41,440,033.53	25,652,389.47
支付的各项税费	8,544,700.59	8,261,322.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,511,438.78	5,494,301.18
经营活动现金流出小计	303,268,960.60	262,257,214.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,680,453.21	-52,388,300.44
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	7,500.00	60,300.00
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	7,500.00	60,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,816,592.08	77,539,019.22

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	70,816,592.08	77,539,019.22
投资活动产生的现金流量净额	-70,809,092.08	-77,478,719.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
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	1,500,000.00	
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	33,918,104.64	33,918,104.63
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	33,918,104.64	33,918,104.63
筹资活动产生的现金流量净额	-32,418,104.64	-33,918,104.63
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	-120,907,649.93	-163,785,124.29
加：期初现金及现金等价物余额	338,267,266.07	505,482,114.34
六、期末现金及现金等价物余额	217,359,616.14	341,696,990.05

法定代表人：才让

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	281,266,224.42	203,924,176.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,559,267.59	5,815,711.43
经营活动现金流入小计	282,825,492.01	209,739,887.49
购买商品、接受劳务支付的现金	243,044,823.98	219,472,608.86
支付给职工以及为职工支付的现金	38,872,595.35	24,442,647.09
支付的各项税费	8,432,042.52	8,259,119.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,623,157.79	4,082,172.76
经营活动现金流出小计	294,972,619.64	256,256,547.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,147,127.63	-46,516,660.34
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	7,500.00	60,300.00
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	7,500.00	60,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,777,642.08	76,234,291.74
投资支付的现金	3,800,000.00	
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	74,577,642.08	76,234,291.74
投资活动产生的现金流量净额	-74,570,142.08	-76,173,991.74
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	33,918,104.64	33,918,104.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,918,104.64	33,918,104.63
筹资活动产生的现金流量净额	-33,918,104.64	-33,918,104.63
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	-120,635,374.35	-156,608,756.71
加：期初现金及现金等价物余额	337,754,801.66	493,352,336.11
六、期末现金及现金等价物余额	217,119,427.31	336,743,579.40

法定代表人：才让

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	其他		
一、上年年末余额	211,988,154.00	474,192,297.80			45,450,130.33		282,822,460.50		18,455,574.02	1,032,908,616.65
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	474,192,297.80			45,450,130.33		282,822,460.50		18,455,574.02	1,032,908,616.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	105,994,077.00	-105,994,077.00					6,112,715.12		-1,104,301.06	5,008,414.06
(一) 净利润							40,030,819.76		-1,104,301.06	38,926,518.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,030,819.76		-1,104,301.06	38,926,518.70
(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										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	105,994,077.00	-105,994,077.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,994,077.00	-105,994,077.00								
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	317,982,231.00	368,198,220.80			45,450,130.33		288,935,175.62		17,351,272.96	1,037,917,030.71

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	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：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	211,988, 154.00	466,912, 297.80			36,858, 213.82		238,675, 798.04	17,252,25 4.42	971,686,71 8.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,232,91 3.79	-1,045,62 5.95	187,287.84
（一）净利润							35,151,0 18.42	-1,045,62 5.95	34,105,392 .47
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							35,151,0 18.42	-1,045,62 5.95	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		-33,918,10 4.63
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		-33,918,10 4.63
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	16,206,62 8.47	971,874,00 5.92

法定代表人：才让

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	211,988,15 4.00	474,192,29 7.80			45,450,130 .33		282,910,97 9.66	1,014,541, 561.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,988,15 4.00	474,192,29 7.80			45,450,130 .33		282,910,97 9.66	1,014,541, 561.79
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	105,994,07 7.00	-105,994,0 77.00					6,789,544. 79	6,789,544. 79
（一）净利润							40,707,649 .43	40,707,649 .43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,707,649 .43	40,707,649 .43
（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							-33,918,10 4.64	-33,918,10 4.64
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							-33,918,10 4.64	-33,918,10 4.64
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	105,994,07 7.00	-105,994,0 77.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	105,994,07 7.00	-105,994,0 77.00						
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	317,982,23 1.00	368,198,22 0.80			45,450,130 .33		289,700,52 4.45	1,021,331, 106.58

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	211,988,15 4.00	466,912,29 7.80			36,858,213 .82		239,501,83 5.66	955,260,50 1.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	211,988,15 4.00	466,912,29 7.80			36,858,213 .82		239,501,83 5.66	955,260,50 1.28
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							-33,918,10 4.63	-33,918,10 4.63

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

法定代表人：才让

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。

2014年4月28日,公司召开2013年年度股东大会,会议决议通过资本公积转增资本,以2013年末总股本21,198.8154万股为基数,以资本公积每10股转增5股(除权除息日为2011年5月26日),共计10,599.4077万股。转增后公司总股本由21,198.8154万股增至31,798.2231.00万股。

截止2014年06月30日公司的股本结构为:

股权结构	股数	比例(%)
总股份	317,982,231.00	100.00
有限售条件的流通股	0	0
无限售条件的流通股	317,982,231.00	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

无

(2) 非同一控制下的企业合并

无

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、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

8、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。

9、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

10、金融工具

无

（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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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。

14、投资性房地产

无

15、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	3.00%	3.17%
机器设备	10	3.00%	9.5%
电子设备	10	3.00%	9.5%
运输设备	5	3.00%	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

16、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。

17、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

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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

无

26、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。

27、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）会计政策

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

34、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

35、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。

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			38.00%	38.00%	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

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	59,083.44	--	--	77,175.66
人民币	--	--	59,083.44	--	--	77,175.66
银行存款：	--	--	217,300,532.70	--	--	338,190,090.41
人民币	--	--	217,300,532.70	--	--	338,190,090.41
合计	--	--	217,359,616.14	--	--	338,267,266.07

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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(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	30,284,676.70	104,908,244.15
商业承兑汇票	45,487,382.58	65,452,404.66
合计	75,772,059.28	170,360,648.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
西安航空动力股份有限公司	2014年02月28日	2014年08月28日	2,000,000.00	
贵州黎阳航空动力有限公司	2014年05月21日	2014年11月21日	2,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2014年04月25日	2014年10月25日	2,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2014年02月28日	2014年08月28日	1,000,000.00	
中国南方航空工业集团有限公司	2014年03月04日	2014年09月03日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	191,788.55 9.42	100.00%	11,124,128. 07	100.00%	123,592.7 95.01	100.00%	7,713,811.78	100.00%
组合小计	191,788.55 9.42	100.00%	11,124,128. 07	100.00%	123,592.7 95.01	100.00%	7,713,811.78	100.00%
合计	191,788.55 9.42	--	11,124,128. 07	--	123,592.7 95.01	--	7,713,811.78	--

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	181,638,886.25	94.71%	9,082,472.46	117,623,276.51	95.17%	5,881,163.90
1 至 2 年	6,651,772.95	3.47%	489,132.78	3,130,882.89	2.53%	313,088.29
2 至 3 年	1,494,059.73	0.78%	196,498.21	811,968.21	0.66%	162,393.64
3 至 4 年	442,747.59	0.23%	216,242.01	776,418.50	0.63%	232,925.55
4 至 5 年	425,812.00	0.22%	134,698.25	252,017.00	0.20%	126,008.50
5 年以上	1,135,280.90	0.59%	1,005,084.36	998,231.90	0.81%	998,231.90
合计	191,788,559.42	--	11,124,128.07	123,592,795.01	--	7,713,811.78

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

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

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

(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
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	36,075,752.00	1 年以内	18.81%
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	非关联方	33,774,944.56	1 年以内	17.61%
中航动力国际物流有限公司西安分公司	非关联方	24,138,554.00	1 年以内	12.59%
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	13,503,684.33	1 年以内	7.04%
北京动力机械研究所	非关联方	13,230,140.00	1 年以内	6.90%
合计	--	120,723,074.89	--	62.95%

(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	同一控制下	75,765.20	0.04%
合计	--	75,765.20	0.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,590,966.54	100.00%	117,988.95	100.00%	2,193,444.84	100.00%	117,988.95	100.00%
组合小计	2,590,966.54	100.00%	117,988.95	100.00%	2,193,444.84	100.00%	117,988.95	100.00%
合计	2,590,966.54	--	117,988.95	--	2,193,444.84	--	117,988.95	--

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	760,248.64	29.34%	101,355.57	2,027,111.04	92.42%	101,355.57
1 至 2 年	1,830,717.90	70.66%	16,633.38	166,333.80	7.58%	16,633.38
合计	2,590,966.54	--	117,988.95	2,193,444.84	--	117,988.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

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

(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
------	----	----------	-------------

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	1,336,134.00	1-2 年	51.57%
备用金	非关联方	606,553.92	1 年以内	23.41%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	331,250.10	1-2 年	12.78%
天津自行车王国产业园区有限公司	非关联方	103,000.00	1-2 年	3.98%
代垫工资	非关联方	54,185.82	1 年以内	2.09%
合计	--	2,431,123.84	--	93.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	69,203,096.73	83.01%	41,571,304.96	89.00%
1 至 2 年	12,550,680.82	15.05%	4,037,307.72	9.00%
2 至 3 年	302,134.00	0.36%	874,917.10	2.00%
3 年以上	1,310,136.40	1.57%	487,216.40	1.00%
合计	83,366,047.95	--	46,970,746.18	--

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	20,000,000.00	1 年以内	采购未完成

江苏省建筑工程集团有限公司	非关联方	9,735,400.00	1 年以内	采购未完成
西安蓝海冶金设备有限公司	非关联方	9,953,080.00	1 年以内、1-2 年	采购未完成
新冶高科技集团有限公司	非关联方	3,290,967.68	1 年以内	采购未完成
潍坊市众诚嘉和环保科技股份有限公司	非关联方	2,992,000.00	1 年以内	采购未完成
合计	--	45,971,447.68	--	--

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

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) 预付款项的说明

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	19,061,232.72		19,061,232.72	18,219,947.96		18,219,947.96
在产品	68,330,551.94		68,330,551.94	32,399,303.57		32,399,303.57
库存商品	94,912,215.10		94,912,215.10	76,166,326.85		76,166,326.85
周转材料	130,113.56		130,113.56	129,676.07		129,676.07
合计	182,434,113.32		182,434,113.32	126,915,254.45		126,915,254.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	--------------	------	----------	--------

其中：房屋及建筑物	81,849,947.86				81,849,947.86
机器设备	129,735,785.84		604,239.33	153,000.00	130,187,025.17
运输工具	9,774,400.85		456,052.05		10,230,452.90
--	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：	46,379,373.56		7,889,596.72	146,870.00	54,122,100.28
其中：房屋及建筑物	15,013,673.64		1,329,583.62		16,343,257.26
机器设备	25,648,508.31		5,897,364.19	146,870.00	31,399,002.50
运输工具	5,717,191.61		662,648.91		6,379,840.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	174,980,760.99		--		168,145,325.65
其中：房屋及建筑物	66,836,274.22		--		65,506,690.60
机器设备	104,087,277.53		--		98,788,022.67
运输工具	4,057,209.24		--		3,850,612.38
五、固定资产账面价值合计	174,980,760.99		--		168,145,325.65
其中：房屋及建筑物	66,836,274.22		--		65,506,690.60
机器设备	104,087,277.53		--		98,788,022.67
运输工具	4,057,209.24		--		3,850,612.38

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

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
壅盛花苑职工倒班宿舍	1,123,266.95		1,123,266.95	1,123,266.95		1,123,266.95
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品	1,330,681.81		1,330,681.81	3,060,739.51		3,060,739.51
航空航天用钛铝金属材料制品项目	145,626.28		145,626.28	154,634.83		154,634.83
铸造高温合金高品质精铸件	80,060,193.98		80,060,193.98	77,708,653.02		77,708,653.02
真空水平连铸高温合金母合金	134,359,156.98		134,359,156.98	109,621,853.87		109,621,853.87
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	46,809,524.20		46,809,524.20	46,710,589.45		46,710,589.45
天津产业园 1#厂房	19,102,947.12		19,102,947.12	17,807,947.12		17,807,947.12
天津产业园 2#厂房	454,380.00		454,380.00			
高纯高强特种钢材及制品项目	7,036,065.78		7,036,065.78			
合计	290,421,843.10		290,421,843.10	256,187,684.75		256,187,684.75

(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
新型高温固体自润滑复合材料及制	64,470,000.00	46,710,589.45	98,934.75			72.61%	达到投产标准				募股资金	46,809,524.20

品项目												
铸造高温合金高品质精铸件项目	153,030,000.00	77,708,653.02	2,351,540.96			52.32%	达到投产标准				募股资金	80,060,193.98
真空水平连铸高温合金母合金项目	238,800,000.00	109,621,853.87	24,737,303.11			56.26%	达到投产标准				募股资金	134,359,156.98
天津产业园 1# 厂房	36,740,000.00	17,807,947.12	1,295,000.00			51.99%	生产设备进场安装调试				自有资金	19,102,947.12
天津产业园 2# 厂房	32,360,000.00		454,380.00			1.40%	拟建设				自有资金	454,380.00
高纯高强度特种钢材及制品项目	9,490,000.00		7,036,065.78			74.14%	生产设备进场安装调试				自有资金	7,036,065.78
合计	534,890,000.00	251,849,043.46	35,973,224.60			--	--			--	--	287,822,268.06

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
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目	达到投产标准	2013 年，厂房建设已经完成，主要设备已经进场安装调试，2013 年 12 月完成项目的整体验收工作
铸造高温合金高品质精铸件项目	达到投产标准	厂房建设完成，主要设备已经进场安装调试，2014 年 6 月完成项目的整体验收工作。

真空水平连铸高温合金母合金项目	达到投产标准	厂房建设完成，主要设备已经进场安装调试，2014年6月完成项目的整体验收工作。
天津产业园 1#厂房	生产设备进场安装调试	厂房于2013年3月施工建设，2014年厂房建设已经完成，主要设备已经进场安装调试，正在筹备整体验收工作。
天津产业园 2#厂房	拟建设	目前进入厂房设计审图阶段，争取2014年9月开工建设，2015年5月完成厂房竣工验收。
高纯高强特种钢材及制品项目	生产设备进场安装调试	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,171,444.48			63,171,444.48
1.软件	167,179.48			167,179.48
2.土地使用权	63,004,265.00			63,004,265.00
二、累计摊销合计	2,870,807.91	652,945.74		3,523,753.65
1.软件	80,803.57	16,717.98		97,521.55
2.土地使用权	2,790,004.34	636,227.76		3,426,232.10
三、无形资产账面净值合计	60,300,636.57	-652,945.74		59,647,690.83
1.软件	86,375.91	-16,717.98		69,657.93
2.土地使用权	60,214,260.66	-636,227.76		59,578,032.90
1.软件				
2.土地使用权				
无形资产账面价值合计	60,300,636.57	-652,945.74		59,647,690.83
1.软件	86,375.91	-16,717.98		69,657.93
2.土地使用权	60,214,260.66	-636,227.76		59,578,032.90

本期摊销额 652,945.74 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		8,543,005.16	8,543,005.16		
合计		8,543,005.16	8,543,005.16		

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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
永丰 4# 厂房改造	5,353,710.14	408,592.00	1,119,013.97		4,643,288.17	
B1 厂房改造	348,001.15		348,001.15			
粉末厂房改造		1,803,476.80	300,579.48		1,502,897.32	
合计	5,701,711.29	2,212,068.80	1,767,594.60		6,146,185.49	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,164,172.03	1,164,172.03
开办费	1,092,000.00	1,092,000.00
可抵扣亏损	849,000.00	849,000.00
小计	3,105,172.03	3,105,172.03
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,105,172.03		3,105,172.03	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,831,800.73	3,410,316.29			11,242,117.02
合计	7,831,800.73	3,410,316.29			11,242,117.02

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	67,262,906.87	80,268,845.01
合计	67,262,906.87	80,268,845.01

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、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	101,343,286.63	114,856,482.76
合计	101,343,286.63	114,856,482.76

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、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	18,685,312.64	28,057,387.14
合计	18,685,312.64	28,057,387.14

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,842,753.98	27,190,877.14	32,764,606.79	269,024.33
二、职工福利费		443,143.29	443,143.29	
三、社会保险费		6,852,754.34	6,852,754.34	
其中：1. 医疗保险费		2,198,548.24	2,198,548.24	
2. 基本养老保险费		3,473,193.60	3,473,193.60	
3. 年金缴费		674,205.43	674,205.43	
4. 失业保险费		179,743.74	179,743.74	
5. 工伤保险费		180,821.32	180,821.32	
6. 生育保险费		146,242.01	146,242.01	
四、住房公积金		1,637,246.00	1,631,033.00	6,213.00

六、其他		51,800.00	51,800.00	
合计	5,842,753.98	36,175,820.77	41,743,337.42	275,237.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-271,647.26	-5,519,330.94
企业所得税	4,407,024.49	4,468,836.70
个人所得税	1,042,054.30	377,358.19
城市维护建设税	130,618.59	4,248.59
教育费附加	93,299.00	3,034.70
合计	5,401,349.12	-665,852.76

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付垫付社保款等	3,864,283.45	3,567,837.48
合计	3,864,283.45	3,567,837.48

(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	2,492,941.10	1,778,284.96
合计	2,492,941.10	1,778,284.96

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、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
纤维独石结构新型金属陶瓷材料研究项目	1,000,000.00		167,694.02	832,305.98	
300MW 重型燃机轮机涡轮叶片制备技术研制	4,000,000.00			4,000,000.00	
大叶片用陶瓷模壳性能对制备参数相应规律性研究	500,000.00		500,000.00		
合计	5,500,000.00		667,694.02	4,832,305.98	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-电力工业用高温合金项目	25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益-铸造高温合金高品质精铸件项目	12,000,000.00	12,000,000.00
递延收益-航空航天用钛铝金属材料制品项目	7,953,750.00	8,408,250.00
合计	44,953,750.00	45,408,250.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
递延收益-电力工业 用高温合金项目	25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关
递延收益-铸造高温 合金高品质精铸件 项目	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
递延收益-航空航天 用钛铝金属材料制 品项目	8,408,250.00		454,500.00		7,953,750.00	与资产相关
合计	45,408,250.00		454,500.00		44,953,750.00	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,988,154.00			105,994,077.00		105,994,077.00	317,982,231.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	455,538,397.80		105,994,077.00	349,544,320.80
其他资本公积	18,653,900.00			18,653,900.00
合计	474,192,297.80		105,994,077.00	368,198,220.80

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,964,040.72			41,964,040.72
任意盈余公积	3,486,089.61			3,486,089.61
合计	45,450,130.33			45,450,130.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	282,822,460.50	--
调整后年初未分配利润	282,822,460.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,030,819.76	--
应付普通股股利	33,918,104.64	
期末未分配利润	288,935,175.62	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、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	263,916,686.49	224,884,287.15
营业成本	190,705,882.57	163,613,510.40

(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	263,916,686.49	190,705,882.57	224,884,287.15	163,613,510.40
合计	263,916,686.49	190,705,882.57	224,884,287.15	163,613,510.40

(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	101,884,689.54	71,894,897.97	88,134,883.99	62,372,251.28
变形高温合金	122,058,561.58	92,131,167.46	102,751,953.79	78,165,431.34
新型高温合金	39,973,435.37	26,679,817.14	33,997,449.37	23,075,827.78
合计	263,916,686.49	190,705,882.57	224,884,287.15	163,613,510.40

(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	71,731,221.79	51,832,895.23	34,253,199.71	18,009,275.11
华北	101,765,596.33	73,535,698.40	91,709,816.03	80,255,727.67
华东	11,118,645.35	8,034,319.86	8,648,609.28	8,045,868.21
华中	11,692,588.89	8,449,050.77	15,832,220.17	10,618,039.73
华南	938,548.80	678,194.24	1,671,154.02	1,238,587.87
西南	34,073,469.09	24,621,448.09	38,111,101.19	21,943,075.91
西北	32,596,616.24	23,554,275.98	34,658,186.75	23,502,935.90
合计	263,916,686.49	190,705,882.57	224,884,287.15	163,613,510.40

(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	161,780,898.92	61.30%

合计	161,780,898.92	61.30%
----	----------------	--------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	130,628.69	328,093.82	流转税的 7%
教育费附加	93,306.21	234,352.73	流转税的 5%(含 2%地方教育费附加)
合计	223,934.90	562,446.55	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	713,635.18	337,102.96
展览费	109,701.74	64,525.47
包装费	162,977.79	87,321.47
业务经费	227,523.74	82,236.50
其他费用	836,065.34	245,399.57
合计	2,049,903.79	816,585.97

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,713,541.93	5,741,554.50
修理费	54,036.62	424,977.08

办公费	1,859,568.63	2,816,339.45
差旅费	323,149.08	271,650.53
董事会费	136,079.40	146,134.00
聘请中介机构费	564,992.10	465,682.42
咨询费用	3,500.00	283,018.86
折旧费	640,896.41	631,369.09
业务招待费	621,283.12	614,800.90
费用性税金	1,236,850.27	998,156.45
研究费用	8,543,005.16	7,592,124.53
其他费用	1,447,552.85	1,796,889.09
无形资产摊销	652,945.74	250,403.34
房租和水电费	579,844.21	691,491.58
合计	24,377,245.52	22,724,591.82

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	450.00	
金融机构手续费	63,014.29	38,591.23
贴现利息		
减：利息收入	1,562,385.97	5,904,077.74
合计	-1,498,921.68	-5,865,486.51

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	3,410,316.29	2,383,882.48
合计	3,410,316.29	2,383,882.48

63、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	1,225.77	13,259.57	1,041.90
其中：固定资产处置利得	1,225.77	13,259.57	1,041.90
政府补助	1,454,500.00		766,325.00
其他	370.00	4,619.99	314.50
合计	1,456,095.77	17,879.56	767,681.40

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
航空航天用钛铝金属材料制品项目	454,500.00		与资产相关	是
天津自行车王国产业园企业发展扶植基金	1,000,000.00		与收益相关	是

合计	1,454,500.00		--	--
----	--------------	--	----	----

64、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	
其中：固定资产处置损失		243,341.47	
合计		243,341.47	

营业外支出说明

65、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	7,177,902.17	6,317,902.06
合计	7,177,902.17	6,317,902.06

66、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	40,030,819.76
非经常性损益	2	767,681.40
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	39,263,138.36
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	105,994,077.00
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	0.00
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	0.00
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	317,982,231.00
基本每股收益	13=1/12	0.1259
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.1235

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	1,562,385.97
政府来款	1,000,000.00
合计	2,562,385.97

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	5,436,404.41
支付的日常销售费用	426,796.23
备用金、保证金及其他（以净额列示）	648,238.14
合计	6,511,438.78

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

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	38,926,518.70	34,105,392.47
加：资产减值准备	3,410,316.29	2,383,882.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	788,596.72	4,938,472.36
无形资产摊销	652,945.74	250,403.34
长期待摊费用摊销	1,767,594.60	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）	-1,225.77	230,081.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,518,858.87	-13,043,426.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,685,364.98	-52,235,868.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,391,705.60	-29,201,848.28
经营活动产生的现金流量净额	-17,680,453.21	-52,388,300.44
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	217,359,616.14	341,696,990.05
减：现金的期初余额	338,267,266.07	505,482,114.34
现金及现金等价物净增加额	-120,907,649.93	-163,785,124.29

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	217,359,616.14	338,267,266.07
其中：库存现金	59,083.44	77,175.66
可随时用于支付的银行存款	217,300,532.70	338,190,090.41
三、期末现金及现金等价物余额	217,359,616.14	338,267,266.07

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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

					传动及仪器仪表集成系统的技术开发等					
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

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	38.00%	38.00%	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
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	购买材料	市场价格	270,634.19	0.11%	995,571.69	0.45%
钢研纳克检测技术有限公司	接受服务	市场价格	54,935.97	0.02%	97,391.51	0.04%
河北钢研科技有限公司	购买材料	市场价格	457,419.60	0.19%	242,099.82	0.11%
北京钢研宾馆	接受服务	市场价格	69,220.00	0.03%		
北京钢研新冶工程设计有限公司	接受服务	市场价格	2,820.51	0.00%		
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	0.10%
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%
冶金自动化设计院	接受服务	市场价格			5,692.31	0.00%
钢铁研究总院	接受服务	市场价格			185,660.38	0.08%

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	606,355.21	0.23%	339,621.24	0.15%
钢铁研究总院	销售商品	市场价格	1,847,952.99	0.70%	2,788,351.69	1.24%
河冶科技股份有限公司	销售商品	市场价格	76,923.08	0.03%		

公司						
冶金自动化设计院	销售商品	市场价格	5,128.21	0.00%		
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

公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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	2014年01月01日	2015年12月31日	市场价	837,675.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

(7) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	购买设备	市场价格	36,153.85	0.05%
钢研纳克检测技术有限公司	购买设备	市场价格	221,367.52	0.31%
吉林工程技术有限公司	工程服务	市场价格	214,000.00	0.30%

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	75,765.20	3,376.37	67,527.33	3,376.37
预付账款	新冶高科技集团有限公司	3,290,967.68		414,622.72	
预付账款	吉林工程技术有限公司	195,000.00			
预付账款	钢研纳克检测技术有限公司			77,700.00	

预付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司			42,300.00	
------	------------------	--	--	-----------	--

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	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	151,200.00	151,200.00
预收账款	钢铁研究总院	60,000.00	
预收账款	青岛海洋腐蚀研究所	7,200.00	
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	2,492,941.10	1,778,284.96

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

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	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,400,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,280,000.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

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335万元；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、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、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	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	190,920,852.92	100.00%	11,086,767.07	100.00%	122,845,575.01	100.00%	7,676,450.78	100.00%
组合小计	190,920,852.92	100.00%	11,086,767.07	100.00%	122,845,575.01	100.00%	7,676,450.78	100.00%
合计	190,920,852.92	--	11,086,767.07	--	122,845,575.01	--	7,676,450.78	--

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	180,771,179.75	94.70%	9,045,111.46		116,876,056.51	95.14%	5,843,802.90	
1至2年	6,651,772.95	3.48%	489,132.78		3,130,882.89	2.55%	313,088.29	
2至3年	1,494,059.73	0.78%	196,498.21		811,968.21	0.66%	162,393.64	
3至4年	442,747.59	0.23%	216,242.01		776,418.50	0.63%	232,925.55	
4至5年	425,812.00	0.22%	134,698.25		252,017.00	0.21%	126,008.50	
5年以上	1,135,280.90	0.59%	1,005,084.36		998,231.90	0.81%	998,231.90	

合计	190,920,852.92	--	11,086,767.07	122,845,575.01	--	7,676,450.78
----	----------------	----	---------------	----------------	----	--------------

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

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

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

(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
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	36,075,752.00	1 年以内	18.90%
中航动力国际物流有限	非关联方	33,774,944.56	1 年以内	17.69%

公司沈阳分公司				
中航动力国际物流有限公司西安分公司	非关联方	24,138,554.00	1 年以内	12.64%
贵州黎阳航空动力有限公司	非关联方	13,503,684.33	1 年以内	7.07%
北京动力机械研究所	非关联方	13,230,140.00	1 年以内	6.93%
合计	--	120,723,074.89	--	63.23%

(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	75,765.20	0.04%
合计	--	75,765.20	0.04%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	1,840,718.82	100.00%	84,696.07	100.00%	2,117,883.78	100.00%	84,696.07	100.00%
组合小计	1,840,718.82	100.00%	84,696.07	100.00%	2,117,883.78	100.00%	84,696.07	100.00%
合计	1,840,718.82	--	84,696.07	--	2,117,883.78	--	84,696.07	--

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	173,334.72	9.42%	84,696.07	2,117,883.78	100.00%	84,696.07
1 至 2 年	1,667,384.10	90.58%				
合计	1,840,718.82	--	84,696.07	2,117,883.78	--	84,696.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	1,336,134.00	1-2 年	72.59%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	331,250.10	1-2 年	18.00%
备用金	非关联方	119,148.90	1 年以内	6.47%
代垫工资	非关联方	54,185.82	1 年以内	2.94%
合计	--	1,840,718.82	--	100.00%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	38.00%	38.00%				

钢研大慧 投资有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	10.00%	10.00%				
合计	--	26,400,00 0.00	26,400,00 0.00		26,400,00 0.00	--	--	--			

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	262,264,035.66	224,850,099.11
合计	262,264,035.66	224,850,099.11
营业成本	189,357,117.89	163,581,303.36

(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	262,264,035.66	189,357,117.89	224,850,099.11	163,581,303.36
合计	262,264,035.66	189,357,117.89	224,850,099.11	163,581,303.36

(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	100,232,038.71	70,546,133.29	88,100,695.95	62,340,044.24
变形高温合金	122,058,561.58	92,131,167.46	102,751,953.79	78,165,431.34
新型高温合金	39,973,435.37	26,679,817.14	33,997,449.37	23,075,827.78
合计	262,264,035.66	189,357,117.89	224,850,099.11	163,581,303.36

(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	71,731,221.80	51,790,621.58	34,253,199.71	18,009,275.11
华北	100,112,945.48	72,282,494.90	91,694,431.41	80,255,727.67
华东	11,118,645.36	8,027,767.26	8,629,805.86	8,045,868.21
华中	11,692,588.89	8,442,159.93	15,832,220.17	10,618,039.73
华南	938,548.80	677,641.12	1,671,154.02	1,238,587.87
西南	34,073,469.10	24,601,367.43	38,111,101.19	21,943,075.91
西北	32,596,616.23	23,535,065.67	34,658,186.75	23,502,935.90
合计	262,264,035.66	189,357,117.89	224,850,099.11	163,613,510.40

(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
前五名营业收入	161,780,898.92	61.30%
合计	161,780,898.92	61.30%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

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	40,707,649.43	35,791,885.95
加: 资产减值准备	3,410,316.29	2,383,882.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,395,700.72	4,885,868.77
无形资产摊销	475,975.74	250,403.34
长期待摊费用摊销	1,419,593.45	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)	-1,225.77	230,081.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,505,416.16	-12,616,601.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,504,283.24	-50,985,498.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,554,004.57	-26,641,293.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,147,127.63	-46,516,660.34
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	217,119,427.31	336,743,579.40
减: 现金的期初余额	337,754,801.66	493,352,336.11
现金及现金等价物净增加额	-120,635,374.35	-156,608,756.71

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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)	1,225.77	
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)	1,454,500.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	370.00	
减：所得税影响额	68,414.37	
少数股东权益影响额（税后）	620,000.00	
合计	767,681.40	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	40,030,819.76	35,151,018.42	1,020,565,757.75	1,014,453,042.63
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	40,030,819.76	35,151,018.42	1,020,565,757.75	1,014,453,042.63
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	3.87%	0.1259	0.1259
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.1235	0.1235

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金减少36%，主要为本期支付募投项目款及生产规模扩大所致；

- 2、应收票据减少56%，主要为本期期初应收票据在本期承兑金额较大所致；
- 3、应收账款增加56%，主要为生产规模扩大所致；
- 4、预付款项增加77%，主要为大额采购预付款同比增加所致；
- 5、存货增加44%，主要为生产规模扩大，在执行订单同比增加所致；
- 6、预收款项减少33%，主要为期初预收款项结算所致；
- 7、应付职工薪酬减少95%，主要为本期支付期初未付职工薪酬所致；
- 8、应交税费减少911%，主要为期初存在增值税留抵所致；
- 9、实收资本（或股本）增加50%，主要因为本期执行资本公积转股本的分配方案所致；
- 10、资本公积减少22%，主要因为本期执行资本公积转股本的分配方案所致；
- 11、营业税金及附加减少60%，主要为本期流转税同比降低所致；
- 12、销售费用增加151%，主要为钢研广亨进入正常营业周期，发生业务费用较大所致；
- 13、财务费用增加4,366,564.83元，主要为银行存款余额减少导致利息收入降低所致；
- 14、资产减值损失增加43%，主要为本期末应收账款同比大幅增加所致；
- 15、营业外收入增加8044%，主要为子公司钢研广亨收到政府扶植奖励资金所致。；
- 16、营业外支出减少100%，主要为上期末存在固定资产处置损失所致；
- 17、非流动资产处置损失减少100%，主要为上期末存在固定资产处置损失所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额增加34,707,847.23元，主要为本期期初应收票据在本期承兑金额较大所致。

第八节 备查文件目录

无