



北京利尔高温材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,577,511,485.62	2,516,580,820.58	42.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,714,015,204.37	1,977,201,504.50	37.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	408,834,198.70	35.22%	1,021,119,593.96	22.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,562,085.57	58.02%	130,499,523.40	40.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,487,117.38	50.7%	125,797,911.58	35.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	89,988,732.03	75.99%
基本每股收益 (元/股)	0.09	50%	0.236	37.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	50%	0.236	37.21%
加权平均净资产收益率 (%)	2.09%	0.37%	6.01%	1.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-235,986.69	
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)	7,656,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,603,421.20	
减: 所得税影响额	1,070,496.79	
少数股东权益影响额 (税后)	44,583.50	
合计	4,701,611.82	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,734					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵继增		31.04%	186,041,936	169,298,162	质押	22,325,000
李胜男		6.37%	38,181,307	38,181,307	质押	8,200,000
牛俊高		6.03%	36,141,904	31,804,876		
张广智		5.01%	30,025,038	30,025,038		
李苗春		4.67%	27,965,540	22,931,742		
郝不景		2.08%	12,442,296	10,949,220		
赵世杰		2.02%	12,086,800	10,636,384		
李雅君		1.89%	11,336,528	11,336,528		
王生		1.63%	9,761,882	9,761,882		
汪正峰		1.49%	8,911,053	8,342,262		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵继增	16,743,774	人民币普通股	16,743,774			
王永华	8,682,000	人民币普通股	8,682,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,989,361	人民币普通股	6,989,361			
新疆天图兴业股权投资有限公司	5,989,200	人民币普通股	5,989,200			
李苗春	5,033,798	人民币普通股	5,033,798			
牛俊高	4,337,028	人民币普通股	4,337,028			
郝不景	1,493,076	人民币普通股	1,493,076			
赵世杰	1,450,416	人民币普通股	1,450,416			
许志伟	982,300	人民币普通股	982,300			
张建超	838,966	人民币普通股	838,966			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，王生与李雅君为夫妻关系，属于一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东中，王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股权比例合计					

	为 76%；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东许志伟报告期末除通过普通账户持有公司股份 112,400 外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 869,900 股，合计持股 982,300 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东及前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	变动幅度	变动原因
应收票据	137,447,817.52	206,241,999.68	-33.36%	主要系本期银行承兑汇票支付额较大所致
应收账款	894,336,245.11	544,722,421.95	64.18%	主要系本期销售额增加及增加子公司所致
应收利息	9,596,510.03	2,890,349.51	232.02%	主要系报告期末理财产品未到期所致
其他应收款	36,092,297.66	53,919,732.99	-33.06%	主要系本报告期子公司收回购买土地保证金所致
固定资产	329,532,452.47	133,132,854.06	147.52%	主要系增加子公司所致
在建工程	29,807,055.26	10,149,540.98	193.68%	主要系报告期内子公司工程项目投资增加所致
无形资产	597,190,035.68	143,811,820.97	315.26%	主要系增加子公司所致
长期待摊费用	48,108,295.83	31,143,750.00	54.47%	主要系增加子公司所致
递延所得税资产	11,998,191.07	5,253,612.85	128.38%	主要系增加子公司所致
短期借款	131,360,000.00	39,000,000.00	236.82%	主要系增加子公司所致
应付票据	67,703,926.00	45,609,537.33	48.44%	主要系增加子公司所致
应付账款	483,502,855.85	313,401,520.84	54.28%	主要系报告期采购量增加及增加子公司所致
预收款项	35,705,201.47	25,699,513.83	38.93%	主要系子公司优耐产品预收款项增加所致
应付税费	61,510,279.73	33,031,726.69	86.22%	主要系增加子公司所致
应付利息	4,168,849.45	-	不适用	主要系增加子公司所致
递延所得税负债	3,869,942.12	2,746,406.73	40.91%	主要系报告期末应收利息金额较大所致
资本公积	1,592,455,649.31	1,018,567,054.44	56.34%	主要系增加子公司所致
专项储备	145,864.60	-	不适用	主要系子公司金宏矿业计提矿山安全储备资金
少数股东权益	1,798,409.21	8,680,589.39	-79.28%	主要系报告期收购子公司马鞍山利尔少数股东股权所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	5,087,094.18	3,284,884.19	54.86%	主要系增加子公司所致
销售费用	127,201,712.79	88,912,303.63	43.06%	主要系本报告期销售规模扩大及增加子公司所致
资产减值损失	5,456,678.76	4,110,296.31	32.76%	主要系报告期计提坏账准备增加所致
投资收益	-	-14,129,352.86	不适用	主要系上年同期合营公司亏损所致
营业外收入	8,632,320.94	1,258,779.47	585.77%	主要系报告期收到政府补助较多所致
营业外支出	2,815,628.83	986,736.16	185.35%	主要系增加子公司所致
所得税费用	26,696,866.87	17,472,666.14	52.79%	主要系报告期利润额增加所致

少数股东损益	48,081.81	-693,538.50	不适用	主要系报告期收购子公司马鞍山利尔少数股东股权所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	89,988,732.03	51,132,338.01	75.99%	主要系增加子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,254,297.81	-91,845,248.89	不适用	主要系上年同期子公司投资金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,967,266.22	-50,874,620.99	不适用	主要系上年同期子公司偿还银行贷款所致
汇率变动对现金的影响	-304,014.97	-4,641.64	不适用	主要系报告期末汇率及外币应收账款变动所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司董事赵伟先生（系公司控股股东、实际控制人、董事长赵继增之子，赵继增先生的一致行动人）基于对资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，以自筹资金在2012年12月31日至2013年6月30日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份2,707,066股，合计占公司股份总额的0.5%。本次增持已实施完毕，公司于2013年7月3日发布了《关于公司控股股东一致行动人完成增持公司股份的公告》（公告编号：2013-035）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利尔高温材料股份有限公司向李胜男等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]782号）核准，公司同时以发行股份购买资产方式购买李胜男持有的辽宁金宏矿业有限公司100%股权，以发行股份购买资产与承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司1,200万元付款义务相结合的方式购买王生持有的辽宁中兴矿业集团有限公司48.94%股权、以发行股份购买资产方式购买李雅君持有的辽宁中兴矿业集团有限公司51.06%股权。本次发行股份购买资产事项已于2013年8月6日实施完毕，公司向李胜男发行38,181,307股股份、向王生发行9,761,882股股份、向李雅君发行11,336,528股股份，本次发行新增59,279,717股股份已于2013年8月6日上市，辽宁中兴矿业集团有限公司和辽宁金宏矿业有限公司已成为公司全资子公司。公司于2013年8月2日发布了《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》（公告编号：2013-039）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事赵伟先生（系公司控股股东、实际控制人、董事长赵继增之子，赵继增先生的一致行动人）增持公司股份	2013年01月05日	《关于公司控股股东一致行动人首次增持公司股份的公告》，公告编号：2013-002，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013年07月03日	《关于公司控股股东一致行动人完成增持公司股份的公告》，公告编号：2013-035，巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产事项	2013 年 03 月 27 日	《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产事宜的停牌公告》公告编号：2013-015，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 04 月 03 日	《发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告》公告编号：2013-016，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 05 月 18 日	《关于根据 2012 年度利润分配方案调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》公告编号：2013-028，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 06 月 18 日	《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》公告编号：2013-033，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 06 月 28 日	《关于公司发行股份购买资产事项之标的资产过户完成的公告》公告编号：2013-034，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 08 月 02 日	《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》公告编号：2013-039，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、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	李胜男	1、自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满 12 个月，且审计机构对金宏矿业 2013 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；2、自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量	2013 年 08 月 06 日	2013 年 8 月 6 日-2017 年 8 月 5 日	严格遵守了承诺

		为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；3、自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月，且审计机构对金宏矿业 2015 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%；4、自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。”			
	王生	自本次发行的股份登记至其证券账户之日起十二个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2013 年 08 月 06 日	2013 年 8 月 6 日-2014 年 8 月 5 日	严格遵守了承诺
	李雅君	自本次发行的股份登记至其证券账户之日起三十六个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2013 年 08 月 06 日	2013 年 8 月 6 日-2016 年 8 月 5 日	严格遵守了承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵继增	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	张广智、李苗春	1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2023 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺

		之日起二十四个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。 3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。			
	牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝	1、自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。 3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰	1、自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起六十个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2031 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	新疆天图兴业股权投资有限公司	1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后,本单位持有公司股份中的 287.52 万股解除锁定,可转让,持有的其余 299.73 万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本单位持有公司股份中的 299.73 万股解除锁定,可转让。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2013 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	王永华	1、自公司股票上市之日起十二个月内,	2010 年 04 月	2010 年 4 月 23	严格遵守了

		不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后,本人持有公司股份中的 208.2 万股解除锁定,可转让,持有的其余 217.05 万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本人持有公司股份中的 217.05 万股解除锁定,可转让。	23 日	日-2013 年 4 月 22 日	承诺
其他对公司中小股东所作承诺	赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、寇志奇、谭兴无、李洪波、丰文祥、何会敏、戴蓝追加承诺	本人所持有的北京利尔股票,自本承诺出具之日至北京利尔本次发行股份购买资产实施完毕之日(即北京利尔本次发行股份购买资产实施情况报告书公告之日),不减持本人所持有的北京利尔股票。(注:本次发行股份购买资产指的是公司于 2012 年 7 月 25 日公告的发行股份购买资产预案中对应的项目。)	2012 年 07 月 27 日	2012 年 7 月 27 日-北京利尔本次发行股份购买资产实施情况报告书公告之日	严格遵守了承诺
	赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、戴蓝	作为北京利尔发起人股东,基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,为支持赵伟先生(系公司控股股东、实际控制人、董事长赵继增之子,赵继增先生的一致行动人)的增持行为,自愿承诺:自赵伟先生初次增持公司股票之日起六个月内,不减持本人所持有的北京利尔股票。	2013 年 01 月 04 日	2012 年 12 月 31 日-2013 年 6 月 30 日	严格遵守了承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	50%	至	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,786.08	至	20,143.30
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,190.72		
业绩变动的原因说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司技术创新优势和商业模式优势得到不断提升和完善,公司的核心竞争力得到提升。 2、公司扎实推进以质量、成本为导向的精细化管理工作,取得了较好的成果。 3、公司延伸产业链、完善产业布局工作取得阶段性成果,公司于 2013 年 		

	<p>8 月 6 日通过发行股份购买资产方式完成了对辽宁金宏矿业有限公司和辽宁中兴矿业集团有限公司的重组，公司的销售规模和盈利能力得到了有效的提升。</p>
--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	909,290,245.51	899,827,092.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,447,817.52	206,241,999.68
应收账款	894,336,245.11	544,722,421.95
预付款项	106,339,223.07	83,235,592.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,596,510.03	2,890,349.51
应收股利		
其他应收款	36,092,297.66	53,919,732.99
买入返售金融资产		
存货	358,070,099.41	292,549,035.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,451,172,438.31	2,083,386,224.72
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	109,553,017.00	109,553,017.00
投资性房地产		
固定资产	329,532,452.47	133,132,854.06
在建工程	29,807,055.26	10,149,540.98
工程物资	150,000.00	150,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	597,190,035.68	143,811,820.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,108,295.83	31,143,750.00
递延所得税资产	11,998,191.07	5,253,612.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,126,339,047.31	433,194,595.86
资产总计	3,577,511,485.62	2,516,580,820.58
流动负债：		
短期借款	131,360,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	67,703,926.00	45,609,537.33
应付账款	483,502,855.85	313,401,520.84
预收款项	35,705,201.47	25,699,513.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,047,685.95	7,420,591.88
应交税费	61,510,279.73	33,031,726.69
应付利息	4,168,849.45	
应付股利		44,000.00
其他应付款	62,829,131.47	59,745,429.39
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	853,827,929.92	523,952,319.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,869,942.12	2,746,406.73
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	7,869,942.12	6,746,406.73
负债合计	861,697,872.04	530,698,726.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	599,279,717.00	540,000,000.00
资本公积	1,592,455,649.31	1,018,567,054.44
减：库存股		
专项储备	145,864.60	
盈余公积	37,559,528.85	37,559,528.85
一般风险准备		
未分配利润	484,574,444.61	381,074,921.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,714,015,204.37	1,977,201,504.50
少数股东权益	1,798,409.21	8,680,589.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,715,813,613.58	1,985,882,093.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,577,511,485.62	2,516,580,820.58

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

2、母公司资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	677,404,751.91	161,067,451.98
交易性金融资产		
应收票据	86,186,830.61	129,354,174.34
应收账款	537,017,077.45	387,971,674.79
预付款项	19,226,640.64	15,349,094.47
应收利息	7,404,797.53	149,387.50
应收股利		
其他应收款	71,021,336.79	18,279,053.67
存货	132,288,339.99	142,233,210.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,530,549,774.92	854,404,047.34
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	1,804,130,057.26	1,129,551,213.48
投资性房地产		
固定资产	72,899,961.96	75,282,632.19
在建工程	1,065,076.82	240,000.00
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	5,645,532.46	5,754,100.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,525,000.00	31,143,750.00
递延所得税资产	2,037,370.70	1,499,524.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,916,302,999.20	1,243,471,220.92
资产总计	3,446,852,774.12	2,097,875,268.26

流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,590,000.00	4,400,000.00
应付账款	283,362,219.26	205,264,248.56
预收款项	120,765.00	204,771.70
应付职工薪酬	2,589,637.39	3,489,113.66
应交税费	29,971,153.58	22,204,115.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	605,240,208.88	25,320,116.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	944,873,984.11	270,882,366.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,110,719.63	22,408.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,110,719.63	22,408.13
负债合计	945,984,703.74	270,904,774.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	599,279,717.00	540,000,000.00
资本公积	1,588,659,342.26	1,014,312,705.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,559,528.85	37,559,528.85
一般风险准备		
未分配利润	275,369,482.27	235,098,259.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,500,868,070.38	1,826,970,493.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,446,852,774.12	2,097,875,268.26
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	408,834,198.70	302,354,779.54
其中：营业收入	408,834,198.70	302,354,779.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,827,891.95	257,311,447.64
其中：营业成本	260,679,702.55	197,501,496.60
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	2,987,092.27	1,763,483.94
销售费用	48,000,960.33	33,199,934.26
管理费用	42,532,989.34	28,102,470.13
财务费用	-6,889,839.21	-4,747,079.95
资产减值损失	2,516,986.67	1,491,142.66
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）	0.00	-5,512,352.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-5,512,352.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,006,306.75	39,530,978.95
加：营业外收入	4,438,202.17	244,837.21
减：营业外支出	1,727,805.95	486,838.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,716,702.97	39,288,977.76
减：所得税费用	10,029,420.75	7,157,757.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,687,282.22	32,131,220.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,562,085.57	32,630,918.50
少数股东损益	125,196.65	-499,698.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,687,282.22	32,131,220.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,562,085.57	32,630,918.50
归属于少数股东的综合收益总额	125,196.65	-499,698.49

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	221,021,784.95	198,646,574.00
减：营业成本	148,579,847.99	131,254,937.06
营业税金及附加	1,001,758.78	1,320,000.21
销售费用	29,504,874.63	23,974,868.48
管理费用	27,082,170.19	18,013,021.12
财务费用	-6,328,060.81	-1,916,057.48
资产减值损失	1,144,236.88	984,058.14
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）		-5,512,352.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,512,352.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,036,957.29	19,503,393.52
加：营业外收入	3,222,766.82	289,538.38
减：营业外支出		470,837.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,259,724.11	19,322,094.84
减：所得税费用	3,318,847.27	2,910,590.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,940,876.84	16,411,504.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.034	0.03
（二）稀释每股收益	0.034	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,940,876.84	16,411,504.53

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,021,119,593.96	833,958,432.01
其中：营业收入	1,021,119,593.96	833,958,432.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,691,813.99	710,203,206.31
其中：营业成本	649,344,731.54	545,011,206.49
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	5,087,094.18	3,284,884.19
销售费用	127,201,712.79	88,912,303.63
管理费用	99,931,820.60	84,476,962.82
财务费用	-17,330,223.88	-15,592,447.13
资产减值损失	5,456,678.76	4,110,296.31
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）		-14,129,352.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,129,352.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,427,779.97	109,625,872.84
加：营业外收入	8,632,320.94	1,258,779.47
减：营业外支出	2,815,628.83	986,736.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,244,472.08	109,897,916.15
减：所得税费用	26,696,866.87	17,472,666.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,547,605.21	92,425,250.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	130,499,523.40	93,118,788.51
少数股东损益	48,081.81	-693,538.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.236	0.172
（二）稀释每股收益	0.236	0.172
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	130,547,605.21	92,425,250.01
归属于母公司所有者的综合收益	130,499,523.40	93,118,788.51

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	48,081.81	-693,538.50

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	632,258,834.01	596,952,887.26
减：营业成本	414,798,845.99	403,417,519.33
营业税金及附加	2,021,401.90	2,315,639.62
销售费用	82,415,748.12	65,587,976.60
管理费用	61,785,675.43	52,500,010.09
财务费用	-10,293,016.24	-5,252,468.76
资产减值损失	3,652,488.73	1,396,784.41
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）	-2,062,743.64	-14,129,352.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,129,352.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,814,946.44	62,858,073.11
加：营业外收入	4,907,926.05	606,230.57
减：营业外支出	753,487.00	661,429.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,969,385.49	62,802,874.06
减：所得税费用	12,698,162.78	9,303,700.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,271,222.71	53,499,173.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.122	0.099
（二）稀释每股收益	0.122	0.099
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,271,222.71	53,499,173.26

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	565,941,161.05	377,481,027.26
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	59,907,507.55	67,515,917.13
经营活动现金流入小计	625,848,668.60	444,996,944.39
购买商品、接受劳务支付的现金	268,997,896.24	191,838,277.52
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	92,210,186.08	77,095,946.33
支付的各项税费	74,099,701.98	61,806,670.79
支付其他与经营活动有关的现金	100,552,152.27	63,123,711.74
经营活动现金流出小计	535,859,936.57	393,864,606.38

经营活动产生的现金流量净额	89,988,732.03	51,132,338.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
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	1,310,000.00	171,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	375,085.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,685,085.26	171,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,536,188.75	91,892,335.89
投资支付的现金	49,668,304.30	
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	-9,265,109.98	
支付其他与投资活动有关的现金		124,313.00
投资活动现金流出小计	55,939,383.07	92,016,648.89
投资活动产生的现金流量净额	-42,254,297.81	-91,845,248.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,000,000.00	102,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,000,000.00	102,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,967,266.22	30,874,620.99
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	81,967,266.22	152,874,620.99
筹资活动产生的现金流量净额	-37,967,266.22	-50,874,620.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-304,014.97	-4,641.64

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,463,153.03	-91,592,173.51
加：期初现金及现金等价物余额	899,827,092.48	1,015,556,782.17
六、期末现金及现金等价物余额	909,290,245.51	923,964,608.66

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	248,905,410.00	243,520,793.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,318,433.03	173,086,621.36
经营活动现金流入小计	865,223,843.03	416,607,415.05
购买商品、接受劳务支付的现金	61,980,499.00	109,901,910.00
支付给职工以及为职工支付的现金	59,251,490.25	52,988,942.05
支付的各项税费	44,794,804.33	46,646,343.60
支付其他与经营活动有关的现金	107,119,248.93	74,767,532.69
经营活动现金流出小计	273,146,042.51	284,304,728.34
经营活动产生的现金流量净额	592,077,800.52	132,302,686.71
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	1,310,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	375,085.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,685,085.26	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,813,837.00	1,183,316.29
投资支付的现金	36,168,304.30	
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,982,141.30	1,183,316.29
投资活动产生的现金流量净额	-38,297,056.04	-1,143,316.29
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	10,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,139,429.58	27,656,629.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,139,429.58	27,656,629.26
筹资活动产生的现金流量净额	-37,139,429.58	2,343,370.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,014.97	-4,641.64
五、现金及现金等价物净增加额	516,337,299.93	133,498,099.52
加：期初现金及现金等价物余额	161,067,451.98	206,212,570.21
六、期末现金及现金等价物余额	677,404,751.91	339,710,669.73

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

2013 年 10 月 25 日