



北京利尔高温材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	294,379,326.57	260,624,268.92	12.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,737,963.51	30,161,195.73	31.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,120,608.53	30,120,643.80	29.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	67,119,373.06	5,024,078.48	1,235.95%
基本每股收益 (元/股)	0.074	0.056	32.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.074	0.056	32.14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	1.58%	0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,603,819,062.49	2,516,580,820.58	3.47%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,016,939,468.01	1,977,201,504.50	2.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	62,956.85	
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)	665,100.00	
所得税影响额	109,956.91	
少数股东权益影响额 (税后)	744.96	
合计	617,354.98	--

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	21,415
----------	--------

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	境内自然人	34.45%	186,041,936	186,041,936		
张广智	境内自然人	6.78%	36,615,900	33,320,469		
牛俊高	境内自然人	6.69%	36,141,904	33,973,390		
李苗春	境内自然人	5.18%	27,965,540	25,448,641		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	2.52%	13,599,471	0		
郝不景	境内自然人	2.3%	12,442,296	11,695,758		
赵世杰	境内自然人	2.24%	12,086,800	11,361,592		
新疆天图兴业股权投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	11,989,200	11,989,200		
汪正峰	境内自然人	1.76%	9,479,844	8,911,053		
王永华	境内自然人	1.61%	8,682,000	8,682,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	13,599,471	人民币普通股	13,599,471			
张广智	3,295,431	人民币普通股	3,295,431			
李苗春	2,516,899	人民币普通股	2,516,899			
牛俊高	2,168,514	人民币普通股	2,168,514			
易方达基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	1,813,800	人民币普通股	1,813,800			
昆山市天达商品混凝土有限公司	950,000	人民币普通股	950,000			
林惠芳	938,000	人民币普通股	938,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	801,602	人民币普通股	801,602			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	778,700	人民币普通股	778,700			
陈列	753,885	人民币普通股	753,885			
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%；未知其他公司前 10 名无限售条件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。
--	------------------------------

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

- 1、应收票据：较年初降低32.77%，主要系报告期内银行承兑汇票支付额较大所致。
- 2、应收利息：较年初增长119.12%，主要系季度末银行定期存款尚未结息所致。
- 3、其他应收款：较年初降低32.29%，主要系报告期内子公司收回土地保证金所致。
- 4、在建工程：较年初增长34.12%，主要系报告期内母公司在建工程增加所致。
- 5、应付票据：较年初增长35.54%，主要系报告期内自开银行承兑汇票增加所致。
- 6、应付职工薪酬：较年初增长31.69%，主要系报告期末尚未发放职工薪酬增加所致。
- 7、递延所得税负债：较年初增长35.4%，主要系报告期末应收利息增加较多，提取递延所得税负债增加所致。
- 8、营业税金及附加：较去年同期增长78.51%，主要系报告期内增值税增幅较大，相应附加税增加所致。
- 9、销售费用：较去年同期增长38.06%，主要系人员工资和运输费用较去年同期增长较多所致。
- 10、营业外收入：较去年同期增长51.34%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。
- 11、所得税费用：较去年同期增长57.72%，主要系报告期内利润总额增加较多所致。
- 12、归属于上市公司股东的净利润：较去年同期增长31.75%，主要系销售规模扩大及公司大力推进精细化管理工作毛利率增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加6,209.53万元，主要系报告期内现款采购方式减少及子公司收回土地保证金所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期降低95.69%，主要系报告期内无重大投资活动。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少945.73万元，主要系报告期内银行贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第8次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 8 次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过	2013 年 04 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013-016 公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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
	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	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

		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。			
	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，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。	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
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、戴蓝追加承诺	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				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行了承诺

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,048.79	至	7,863.43
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,048.79		
业绩变动的原因说明	无		

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	955,018,138.28	899,827,092.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	138,662,016.49	206,241,999.68
应收账款	655,070,508.63	544,722,421.95
预付款项	95,755,576.03	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	6,333,397.95	2,890,349.51
应收股利		
其他应收款	36,509,449.20	53,919,732.99
买入返售金融资产		
存货	283,005,414.49	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	2,170,354,501.07	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	131,177,876.23	133,132,854.06
在建工程	13,612,352.63	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	143,057,462.37	143,811,820.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,937,500.00	31,143,750.00
递延所得税资产	4,976,353.19	5,253,612.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,464,561.42	433,194,595.86
资产总计	2,603,819,062.49	2,516,580,820.58
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	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	61,818,127.87	45,609,537.33
应付账款	344,980,666.48	313,401,520.84
预收款项	24,339,379.22	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	9,771,893.88	7,420,591.88
应交税费	42,029,088.69	33,031,726.69
应付利息		
应付股利	44,000.00	44,000.00
其他应付款	58,792,954.27	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	570,776,110.41	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	3,718,521.00	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	7,718,521.00	6,746,406.73
负债合计	578,494,631.41	530,698,726.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00
资本公积	1,018,567,054.44	1,018,567,054.44
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	420,812,884.72	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	2,016,939,468.01	1,977,201,504.50
少数股东权益	8,384,963.07	8,680,589.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,025,324,431.08	1,985,882,093.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,603,819,062.49	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	398,089,603.33	161,067,451.98
交易性金融资产		
应收票据	95,956,316.49	129,354,174.34
应收账款	457,964,207.43	387,971,674.79
预付款项	27,316,138.46	15,349,094.47
应收利息	1,006,104.17	149,387.50
应收股利		
其他应收款	29,279,439.77	18,279,053.67
存货	141,515,885.46	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	1,151,127,695.11	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	1,129,551,213.48	1,129,551,213.48
投资性房地产		
固定资产	73,922,469.59	75,282,632.19
在建工程	891,538.46	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	5,717,911.06	5,754,100.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,937,500.00	31,143,750.00
递延所得税资产	1,768,704.20	1,499,524.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,242,789,336.79	1,243,471,220.92
资产总计	2,393,917,031.90	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	13,087,100.00	4,400,000.00
应付账款	242,033,607.22	205,264,248.56
预收款项	152,265.00	204,771.70
应付职工薪酬	6,853,013.88	3,489,113.66
应交税费	30,112,440.36	22,204,115.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	254,025,000.43	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	546,263,426.89	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	150,915.63	22,408.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,915.63	22,408.13
负债合计	546,414,342.52	270,904,774.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00
资本公积	1,014,312,705.08	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	255,630,455.45	235,098,259.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,847,502,689.38	1,826,970,493.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,393,917,031.90	2,097,875,268.26

计		
---	--	--

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	294,379,326.57	260,624,268.92
其中：营业收入	294,379,326.57	260,624,268.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,109,337.73	222,880,726.13
其中：营业成本	193,113,767.98	180,945,527.47
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	1,706,873.46	956,199.38
销售费用	34,431,287.41	24,939,431.52
管理费用	21,189,508.85	19,006,720.89
财务费用	-5,066,245.74	-5,225,672.22
资产减值损失	1,734,145.77	2,258,519.09
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）		-2,167,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,167,738.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,269,988.84	35,575,804.46

加：营业外收入	728,056.85	481,085.59
减：营业外支出		447,653.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,998,045.69	35,609,236.51
减：所得税费用	8,555,708.50	5,424,745.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,442,337.19	30,184,490.85
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	39,737,963.51	30,161,195.73
少数股东损益	-295,626.32	23,295.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.056
（二）稀释每股收益	0.074	0.056
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,442,337.19	30,184,490.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,737,963.51	30,161,195.73
归属于少数股东的综合收益总额	-295,626.32	23,295.12

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	195,940,417.11	190,219,386.65
减：营业成本	134,531,606.20	133,062,729.47
营业税金及附加	1,418,089.59	859,720.39
销售费用	22,086,995.86	19,049,522.34
管理费用	13,069,817.53	11,268,239.05
财务费用	-714,823.75	-1,614,824.54
资产减值损失	1,794,528.75	936,129.10
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）		-2,167,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,167,738.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,754,202.93	24,490,132.51
加：营业外收入	505,472.91	270,193.19
减：营业外支出		140,592.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,259,675.84	24,619,733.14
减：所得税费用	3,727,479.95	3,692,959.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,532,195.89	20,926,773.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.038	0.039
（二）稀释每股收益	0.038	0.039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,532,195.89	20,926,773.17

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	145,510,169.01	128,901,100.14
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	41,045,966.53	8,591,519.04
经营活动现金流入小计	186,556,135.54	137,492,619.18
购买商品、接受劳务支付的现金	43,783,965.75	77,330,252.91
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	23,694,219.14	21,631,646.58
支付的各项税费	14,797,542.98	15,261,092.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,161,034.61	18,245,548.94
经营活动现金流出小计	119,436,762.48	132,468,540.70
经营活动产生的现金流量净额	67,119,373.06	5,024,078.48
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	10,000.00	43,400.00
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	10,000.00	43,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,343.92	30,626,682.61
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		71,942.00
投资活动现金流出小计	1,332,343.92	30,698,624.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,343.92	-30,655,224.61

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	14,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,998.33
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	24,007,998.33
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,983.34	1,146,794.68
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		9,900.51
筹资活动现金流出小计	24,605,983.34	25,156,695.19
筹资活动产生的现金流量净额	-10,605,983.34	-1,148,696.86
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	55,191,045.80	-26,779,842.99
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	955,018,138.28	988,776,939.18

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	83,027,127.74	81,800,920.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,762,140.11	5,195,037.27
经营活动现金流入小计	313,789,267.85	86,995,958.18
购买商品、接受劳务支付的现金	20,556,844.74	51,121,541.83
支付给职工以及为职工支付的现金	14,540,003.39	14,894,698.24

支付的各项税费	10,385,649.99	12,514,957.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,875,448.04	16,600,988.66
经营活动现金流出小计	66,357,946.16	95,132,185.95
经营活动产生的现金流量净额	247,431,321.69	-8,136,227.77
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	10,000.00	40,000.00
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	10,000.00	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	283,837.00	14,099.00
投资支付的现金		
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	283,837.00	14,099.00
投资活动产生的现金流量净额	-273,837.00	25,901.00
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	
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	
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	135,333.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,135,333.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,135,333.34	
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	237,022,151.35	-8,110,326.77

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	398,089,603.33	198,102,243.44

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

二〇一三年四月二十五日