



北京利尔高温材料股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	124

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	北京利尔高温材料股份有限公司
洛阳利尔	指	本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司
上海利尔	指	本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司
上海利尔新材料	指	本公司的子公司上海利尔新材料有限公司
上海利尔鹏飞	指	本公司的子公司上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司
辽宁利尔	指	本公司的子公司辽宁利尔高温材料有限公司
马鞍山利尔	指	本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司
洛阳中晶	指	本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司
中关村兴业	指	本公司的参股公司中关村兴业（北京）投资管理有限公司
包钢利尔	指	本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	北京利尔	股票代码	002392
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京利尔高温材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北京利尔		
公司的外文名称（如有）	Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	赵继增		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建超	曹小超
联系地址	北京市昌平区小汤山工业园	北京市昌平区小汤山工业园
电话	010-61712828	010-61712828
传真	010-61712828	010-61712828
电子信箱	ir@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼
公司注册地址的邮政编码	102211
公司办公地址	北京市昌平区小汤山工业园
公司办公地址的邮政编码	102211
公司网址	www.bjlirr.com
公司电子信箱	ir@bjlirr.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 02 月 05 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执 照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 02 月 15 日	北京市工商行政管理局	110114001748483	110114722662671	72266267-1
报告期末注册	2013 年 02 月 21 日	北京市工商行政管理局	110114001748483	110114722662671	72266267-1

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	612,285,395.26	531,603,652.47	15.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,937,437.83	60,487,870.01	30.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,310,794.20	60,062,603.77	27.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,007,670.48	63,180,318.78	51.96%
基本每股收益(元/股)	0.146	0.112	30.36%
稀释每股收益(元/股)	0.146	0.112	30.36%
加权平均净资产收益率(%)	3.92%	3.15%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,642,444,201.75	2,516,580,820.58	5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,028,680,900.02	1,977,201,504.50	2.6%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-505,182.99	
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)	3,765,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,621.12	
减: 所得税影响额	452,331.20	
少数股东权益影响额(税后)	27,321.06	
合计	2,626,643.63	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司依托技术和品牌优势，克服了宏观经济增速放缓，钢铁行业景气度下降等不利因素的影响，在巩固2012年“质量成本年”活动成果的基础上，加强内部管控能力建设，深入开展“精细化管理”，积极推进整体承包销售模式，不断开拓石化、有色等市场领域，扎实推进各项工作，公司经营继续保持了稳步健康发展的良好增长态势，取得了较好的经营成绩，实现营业收入61,228.54万元，同比增长15.18%，实现归属于上市公司股东的净利润7,893.74万元，同比增长30.50%。

报告期末，公司总资产264,244.42万元，总负债61,209.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益202,868.09万元，资产负债率23.16%，公司财务状况良好。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入61,228.54万元，同比增长15.18%，实现归属于上市公司股东的净利润7,893.74万元，同比增长30.50%，经营继续保持了稳步增长的良好态势，取得了较好的经营业绩。

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	612,285,395.26	531,603,652.47	15.18%	主要原因系市场份额增加所致
营业成本	388,665,028.99	347,509,709.89	11.84%	
销售费用	79,200,752.46	55,712,369.37	42.16%	主要原因系销售规模扩大、运费和人力成本增加所致
管理费用	57,398,831.26	56,374,492.69	1.82%	
财务费用	-10,440,384.67	-10,845,367.18	3.73%	
所得税费用	16,667,446.12	10,314,908.39	61.59%	主要原因系利润总额增加所致
研发投入	30,941,294.39	32,325,066.12	-4.28%	
经营活动产生的现金流量净额	96,007,670.48	63,180,318.78	51.96%	主要原因系本期采用银行承兑汇票方式付款额加大,现金支付方式减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,527,658.06	-85,888,175.37	86.58%	主要原因系去年同期子公司购买土地使用权金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,546,232.51	-11,054,582.66	-275.83%	主要系本年度偿还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	42,755,537.58	-33,768,627.79	226.61%	主要系经营活动现金流量增加及投资活动减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年年度报告中披露的2013年的经营计划,经过半年的努力,公司年度经营指标实现进度良好,销售收入完成全年计划的46.74%,净利润完成全年计划的54.07%;发行股份购买资产已得到中国证券监督管理委员会的核准,并已完成标的资产的过户;精细化管理工作得到有效推进,盈利能力得到有效提升。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
耐火材料	611,142,965.13	386,933,454.20	36.69%	14.98%	11.34%	2.07%
分产品						
不定形耐火材料	191,718,147.04	125,682,529.66	34.44%	6.09%	0.09%	3.93%
耐火预制件	78,052,869.68	52,067,510.44	33.29%	15.9%	12.07%	2.28%
机压定型耐火制品	160,740,652.42	108,524,788.80	32.48%	9.89%	6.03%	2.46%
功能耐火材料	121,063,217.73	62,410,779.23	48.45%	-3.08%	-6.11%	1.67%
陶瓷纤维制品	14,025,125.02	7,351,049.19	47.59%	14.23%	10.45%	1.79%
高纯氧化物烧成制品	45,542,953.24	30,896,796.88	32.16%			
小计	611,142,965.13	386,933,454.20	36.69%	14.98%	11.34%	2.07%
分地区						
国内	589,542,594.68	372,026,247.44	36.9%	12.91%	9.08%	2.22%
国外	21,600,370.45	14,907,206.76	30.99%	129.88%	130.6%	-0.21%
小计	611,142,965.13	386,933,454.20	36.69%	14.98%	11.34%	2.07%

四、核心竞争力分析

1、技术创新竞争力

公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力,综合技术实力业内领先,公司及子公司洛阳利尔、上海利尔和马鞍山利尔均为“高新技术企业”。2012年,公司被国家科技部火炬高技术产业开发中心评选为2012年“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司研发中心每年组织实施新产品开发、工艺技术研

究、节能降耗等研发项目30多项，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果。近年来公司申报发明和实用新型专利70余项，获得授权专利47项，其中获得授权发明专利5项。近年来公司获得鉴定成果30余项，高新技术产品32个，新产品100余种，国家科技进步二等奖一项、省部级各种奖项12项。

公司拥有一支高素质的技术人才队伍。其中享有国务院政府特殊津贴的专家2人，教授级高级工程师5人，高级工程师28人，是国内耐火材料企业中高端技术人才、高级技术职称人员比例最高的企业之一。

公司具备强大的实验和测试能力。公司建有国内先进的钢包、中包水模拟实验室；拥有扫描电子显微镜、x-射线衍射仪、x-射线荧光分析仪、高温感应抗渣试验炉、抗CO气氛侵蚀试验炉等各种先进的进口和国产实验、检测仪器和模拟应用试验装置100多台套。具备耐火材料常温、高温物理性能和力学性能实验、材料结构分析、化学分析检验能力，可以开展高温模拟应用试验和钢液流场和温度场数学模拟研究。北京利尔检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会认可。

公司具备完善的创新机制。本公司迅速发展并在行业中占据领先地位的主要原因是持续对技术创新的重视，实行“市场—科研—中试—产业化—市场”的一体化模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的产学研相结合研发机制。

同时，公司建立了健全可行的技术人员激励制度。使技术人员的个人职业生涯与企业长远发展的需求和利益相一致；技术人员创新成果与个人待遇地位挂钩，根据其贡献大小，均可得到相应的物质、精神回报。

2、商业模式竞争力

公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商之一，整体承包业务收入占总收入的比重全行业排名第一。公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式，真正实现了为客户提供个性化的量身定做服务，帮助客户创造更大价值的服务理念。公司不断完善和优化整体承包商业服务模式，目前正在由“整体承包商”向“产权为纽带的共同体”转变，不断延伸产业链，由大变优，由优变强。通过商业模式的创新，公司的市场拓展能力将得到进一步提高，公司的核心竞争能力和盈利能力将得到进一步提升。

公司在国内各大钢铁企业设立了50多个办事机构，建立了完善的销售网络，拥有一支600多人的销售和现场服务队伍，通过耐火材料整体承包服务，与各大钢铁企业的关系由简单的供需关系跃升为战略合作伙伴关系，进一步实现客户价值的最大化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
22,388,304.30		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
马鞍山利尔开元新材料有限公司	耐火材料开发、生产与销售	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
工行小汤山支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2013年04月03日	2013年05月13日	保本浮动收益	1,000		3.71	3.71
交通银行洛阳分行	无	否	保本型	2,000	2013年03月28日	2014年03月28日	保证收益	0		106	
中信银行郑州分行	无	否	保本浮动收益	4,000	2013年03月29日	2013年07月05日	保本浮动收益	0		39.74	
中信银行郑州分行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年04月11日	2013年05月31日	保本浮动收益	2,000		10.41	10.41
交通银行洛阳分行	无	否	保本型	5,000	2013年05月24日	2014年03月20日	保证收益	0		242.47	
中信银行郑州分行	无	否	保本浮动收益	28,900	2013年05月27日	2013年11月27日	保本浮动收益	0		563.81	
交通银行洛阳分行	无	否	保本浮动收益	12,000	2013年06月05日	2013年07月31日	保本浮动收益	8,700		33.99	16.78
交通银行洛阳分行	无	否	保本浮动收益	3,700	2013年06月08日	2013年07月31日	保本浮动收益			14.63	
中信银行郑州分行	无	否	保本浮动收益	2,000	2013年06月08日	2013年07月09日	保本浮动收益			5.44	
交通银行洛阳分行	无	否	保本型	8,700	2013年06月28日	2014年06月27日	保证收益			442.48	
合计				69,300	--	--	--	11,700		1,462.68	30.9
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年03月02日										

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	134,114.8
报告期投入募集资金总额	5,015.29
已累计投入募集资金总额	58,783.72
报告期内变更用途的募集资金总额	2,238.83
累计变更用途的募集资金总额	19,024.31
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	14.19%

募集资金总体使用情况说明

项目	金额 (人民币元)
募集资金净额	1,341,148,000.00
2010 年度利息收入(+)	714,251.32
2010 年度使用(-)	108,889,473.60
暂时补充流动资金(-)	70,000,000.00
2010 年末募集资金专户余额	1,162,972,777.72
2011 年度利息收入(+)	40,286,059.52
2011 年度使用(-)	325,077,743.09
暂时补充流动资金归还专户(+)	70,000,000.00
2011 年末募集资金专户余额	948,181,094.15
2012 年度利息收入(+)	26,339,942.6
2012 年度使用(-)	103,716,967.23
暂时补充流动资金(-)	30,000,000.00
2012 年末募集资金专户余额	840,804,069.52
暂时补充流动资金归还专户(+)	30,000,000.00
暂时补充流动资金(-)	50,000,000.00
2013 半年度利息收入(+)	12,892,244.73
2013 半年度使用(-)	152,966.12
2013 年半年度报告期募集资金专户余额	833,543,348.13
其中：募集资金理财(-)	576,000,000.00
银行存款余额	257,543,348.13

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目	是	15,623.93	13,385.1	25.54	5,265.2	39.34%	参见附注	752.52	否	否
60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	是	19,651.33	23,819.8	188.51	4,336.66	18.21%	参见附注	0	否	否
4,000 吨/年优质耐火材料项目	否		2,865.85	0	2,865.85	100%	2011 年 06 月 30 日	631.73	是	否
10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品	否	4,520.01	4,520.01	0	0	0%	参见附注	0	否	否
收购马鞍山少数股东股权	是		738.83	738.83	738.83	100%	2013 年 06 月 04 日		是	否
增资马鞍山利尔	是		1,500	1,500	1,500	100%	2013 年 06 月 04 日		是	否
承诺投资项目小计	--	39,795.27	46,829.59	2,452.88	14,706.54	--	--	1,384.25	--	--
超募资金投向										
投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	否	7,500	7,500	0	7,500	100%	2011 年 03 月 30 日		是	否
收购洛阳利尔耐火材料有限公司少数股东股权	否	357.53	357.53	0	357.53	100%	2010 年 12 月 18 日		是	否
1 万吨功能材料项目暂时补充流动资金	否			5,000	5,000	100%			是	否
对洛阳利尔耐火材料有限公司增资	否	1,862.86	1,862.86	0	1,862.86	100%	2011 年 04 月 02 日		是	否
洛阳利尔耐火材料有限公司透气砖生产线扩建工程	否	1,000	1,000		1,003.55	100.35%	2011 年 12 月 31 日		是	否
设立上海利尔新材料有限公司	否	5,000	5,000	35.88	3,222.55	64.45%	2011 年 12 月 06 日		否	否
收购马鞍山开元新材料有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011 年 07 月 02 日		是	否

收购伊川建合公司	否	568.54	568.54	0	568.54	100%	2011年 08月20 日		是	否
5000吨/年多晶硅工程	否	60,000	60,000	-2,473.47	11,062.15	18.44%	2012年 07月31 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,500	2,500	0	2,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,000	9,000	0	9,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	89,788.93	89,788.93	2,562.41	44,077.18	--	--		--	--
合计	--	129,584.2	136,618.5 2	5,015.29	58,783.72	--	--	1,384.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、10,000吨/年连铸功能耐火材料项目截止本报告期末的实际进度与计划进度有所延迟，公司将根据市场情况，推进该项目建设。</p> <p>2、由于市场原因，10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。</p> <p>3、60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期投入188.51万元。由于国家土地政策收紧，建设用地手续尚在办理中，截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年4月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元；</p> <p>2、2010年9月26日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》，同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资；</p> <p>3、2010年11月30日第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》，同意使用超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权；</p> <p>4、2011年3月30日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢铁股份有限公司合资设立合资公司的议案》，同意使用超募资金7,500万元人民币投资设立子公司；</p> <p>5、2011年4月2日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》，公司使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资，由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权；</p> <p>6、2011年4月22日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》，同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金；</p> <p>7、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资实施5000吨/年多晶硅项目的议案》，同意使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权，并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资；</p> <p>8、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资；</p> <p>9、2011年8月22日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》，同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模由“45,000吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000吨/年，优质低碳镁碳砖15,000吨/年）”，变更为“60,000吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000吨/年，优质低碳镁碳砖30,000吨/年）”。</p> <p>2、2013年4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权，并对马鞍山利尔实施增资。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	<p>1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，投资总额变更为23,819.80万元，资金由首次公开发行股票募集资金分配给原“45,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目”项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32万元投资上述项目。</p> <p>2、2013年4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元，其中使用738.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权，并使用1,500.00万元马鞍山利尔实施增资。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>为保证项目可以顺利实施，公司在募投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年4月29日，在公司第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金6,284.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证券有限责任公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1、2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月，自2010年10月28日至2011年4月27日止，截止到2011年4月19日，公司已将用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。</p> <p>2、2012年12月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月，自2012年12月10日至2013年6月9日。截止到2011年5月29日，公司已将用于补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。</p> <p>3、2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自2013年5月30日至2014年5月29日。</p>
	不适用
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及委托理财中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	45,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	23,819.8	188.51	4,336.66	18.21%	2012 年 12 月 30 日	0	否	否
收购马鞍山利尔少数股东股权	10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目	738.83	738.83	738.83	100%	2013 年 06 月 04 日		是	否
增资马鞍山利尔	10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目	1,500	1,500	1,500	100%	2013 年 06 月 04 日		是	否
合计	--	26,058.63	2,427.34	6,575.49	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、2011 年 1 月 30 日第一届董事会第十九次会议决议实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模由"45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖 30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖 15,000 吨/年）"，变更为"60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖 30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖 30,000 吨/年）"。变更原因：1、原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳砖产品所用原料中 80%以上为各种镁砂原料，目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽宁海城、大石桥一带。2、目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区，3、辽宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地，由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调整，可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本，在辽宁省海城市经济开发区建设该项目，可以有效规避上述风险。4、随着国民经济的快速发展，高速发展的汽车、家电、高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等洁净钢的需求量越来越大。决策程序及信息披露情况详见 2011-002 号公告。</p> <p>2、2013 年 4 月 17 日，第二届董事会第二十二次会议通过决议，公司对 "10,000 吨</p>							

	/年连铸功能耐火材料项目”进行部分变更。10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目计划投资 15,623.93 万元，公司使用其中 738.83 万元收购张庆平、蒋明学、汪慧琴等 10 名自然人持有的马鞍山利尔 27%的股权，并使用该项目中的 1500 万元对马鞍山利尔进行增资。本次变更募投项目金额总计 2,238.83 万元，占原募投项目投资金额的 14.33%。交易完成后，马鞍山利尔成为公司的全资子公司。变更原因：1) 技术进步，10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目投资降低；2) 完善公司产品结构，提升整体承包配套能力；3) 提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。决策程序及信息披露情况详见 2013-017 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期投入 188.51 万元。由于国家土地政策收紧，建设用地手续尚在办理中，截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洛阳利尔	子公司	耐火材料	耐火材料开发、生产与销售	79,481,189.00	364,520,002.11	184,618,882.10	109,727,013.49	22,358,441.98	18,953,446.43
上海利尔	子公司	耐火材料	耐火材料开发、生产与销售	13,000,000.00	161,460,552.05	103,284,725.53	91,066,648.76	18,340,487.61	17,275,899.47

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,174.25	至	13,967.82
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,311.88		
业绩变动的的原因说明	公司一方面充分发挥集成化创新优势和商业模式优势积极开拓市场份额，继续扎实推进以质量、成本为导向的精细化管理工作，另一方面加快调整产业布局，重组项目开始发挥协同效应。		

七、公司报告期利润分配实施情况

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

公司2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了公司2012年年度权益分派方案，公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本540,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元。本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	HARRIS ASSOCIATES L.P.	公司情况介绍、互动交流

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	合营企业	日常关联交易	销售商品	市场价	14.39 元/吨钢	552.98	0.9%	转账结算	14.39 元/吨钢	2013 年 02 月 05 日	2013-006
合计				--	--	552.98	--	--	--	--	--

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

		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。			
	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、张建新、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	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

		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	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				

六、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

七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司信息披露情况索引如下：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	公告编号
股东追加承诺公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年01月5日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-001
关于公司控股股东一致行动人首次增持公司股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年01月5日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-002
关于被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年01月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-003
2012年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年01月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-004
第二届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年02月5日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-005
关于2013年度预计日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年02月5日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-006
关于召开2013年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年02月5日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-007
2013年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年02月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-008
2012年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-009
关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年03月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-010
第二届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年03月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-011
第二届监事会第十一次会议	《中国证券报》、《上海证	2013年03月2日	巨潮资讯网	2013-012

决议公告	券报》、《证券时报》		(www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年03月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-013
第二届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年03月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-014
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-015
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-016
关于变更部分募投项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-017
2012年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-018
第二届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-019
第二届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-020
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-021
关于召开2012年年度股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-022
关于举办2012年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-023
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-024
2013年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年04月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-025
2012年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年05月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-026
2012年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年05月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-027
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年05月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-028

第二届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年05月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-029
第二届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年05月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-030
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年05月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-031
2012年年度报告补充及更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年06月6日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-032
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年6月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-033
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2013年6月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013-034

2、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）。

3、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。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）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	374,222,461	69.3%				-19,775,408	-19,775,408	354,447,053	65.64%
3、其他内资持股	373,201,711	69.11%				-20,784,958	-20,784,958	352,416,753	65.26%
其中：境内法人持股	11,989,200	2.22%				-11,989,200	-11,989,200		
境内自然人持股	361,212,511	66.89%				-8,795,758	-8,795,758	352,416,753	65.26%
5、高管股份	1,020,750	0.19%				1,009,550	1,009,550	2,030,300	0.38%
二、无限售条件股份	165,777,539	30.7%				19,775,408	19,775,408	185,552,947	34.36%
1、人民币普通股	165,777,539	30.7%				19,775,408	19,775,408	185,552,947	34.36%
三、股份总数	540,000,000	100%				0		540,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，首次公开发行前已发行股份20,784,958股解除限售，于2013年4月25日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

报告期内，首次公开发行前已发行股份20,784,958股解除限售，于2013年4月25日上市流通。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,429						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	3,295,431		
牛俊高	境内自然人	6.69%	36,141,904		33,973,390	2,168,514		
李苗春	境内自然人	5.18%	27,965,540		25,448,641	2,516,899		
郝不景	境内自然人	2.3%	12,442,296		11,695,758	746,538		
赵世杰	境内自然人	2.24%	12,086,800		11,361,592	725,208		
汪正峰	境内自然人	1.76%	9,479,844		8,911,053	568,791		
新疆天图兴业股权投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	9,014,200	-2975000		9,014,200		
王永华	境内自然人	1.61%	8,682,000			8,682,000		
张建超	境内自然人	1.29%	6,991,388		6,571,905	419,483		
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。							
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					
新疆天图兴业股权投资有限公司	9,014,200	人民币普通股						
王永华	8,682,000	人民币普通股						
张广智	3,295,431	人民币普通股						
李苗春	2,516,899	人民币普通股						
牛俊高	2,168,514	人民币普通股						
易方达基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	2,154,890	人民币普通股						
贝莱德机构信托公司—中国机会基金	1,252,672	人民币普通股						
陈建宁	1,086,453	人民币普通股						
林惠芳	946,000	人民币普通股						
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级	913,886	人民币普通股						

证券投资基金			
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
赵伟	董事	现任	1,361,000	1,346,066		2,707,066			
合计	--	--	1,361,000	1,346,066	0	2,707,066	0	0	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 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	942,582,630.06	899,827,092.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,969,709.32	206,241,999.68
应收账款	689,621,484.57	544,722,421.95
预付款项	94,760,722.85	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	2,400,662.86	2,890,349.51
应收股利		
其他应收款	29,411,026.80	53,919,732.99
买入返售金融资产		
存货	298,816,024.18	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	2,208,562,260.64	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	131,019,416.17	133,132,854.06
在建工程	15,060,690.60	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	142,290,632.58	143,811,820.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,731,250.00	31,143,750.00
递延所得税资产	5,076,934.76	5,253,612.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,881,941.11	433,194,595.86
资产总计	2,642,444,201.75	2,516,580,820.58
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	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	52,104,540.54	45,609,537.33
应付账款	386,798,560.14	313,401,520.84
预收款项	25,182,320.37	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	13,853,409.36	7,420,591.88
应交税费	44,811,196.47	33,031,726.69

应付利息		
应付股利		44,000.00
其他应付款	58,700,015.01	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	605,450,041.89	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	2,640,047.28	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	6,640,047.28	6,746,406.73
负债合计	612,090,089.17	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	1,018,109,012.13	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	433,012,359.04	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	2,028,680,900.02	1,977,201,504.50
少数股东权益	1,673,212.56	8,680,589.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,354,112.58	1,985,882,093.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,642,444,201.75	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	546,832,341.62	161,067,451.98
交易性金融资产		
应收票据	96,249,260.52	129,354,174.34
应收账款	497,918,567.29	387,971,674.79
预付款项	25,286,288.06	15,349,094.47
应收利息	1,795,503.29	149,387.50
应收股利		
其他应收款	44,858,504.56	18,279,053.67
存货	144,265,654.17	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	1,357,206,119.51	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	1,145,239,517.78	1,129,551,213.48
投资性房地产		
固定资产	75,431,203.49	75,282,632.19
在建工程	582,615.28	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	5,681,721.76	5,754,100.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	30,731,250.00	31,143,750.00
递延所得税资产	1,865,735.17	1,499,524.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,532,043.48	1,243,471,220.92
资产总计	2,616,738,162.99	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	25,277,100.00	4,400,000.00
应付账款	275,003,928.08	205,264,248.56
预收款项	138,165.00	204,771.70
应付职工薪酬	8,035,004.40	3,489,113.66
应交税费	33,016,741.45	22,204,115.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	427,697,059.21	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	769,167,998.14	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	269,325.49	22,408.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,325.49	22,408.13
负债合计	769,437,323.63	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	255,428,605.43	235,098,259.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,847,300,839.36	1,826,970,493.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,616,738,162.99	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	612,285,395.26	531,603,652.47
其中：营业收入	612,285,395.26	531,603,652.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,863,922.04	452,891,758.67
其中：营业成本	388,665,028.99	347,509,709.89
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	2,100,001.91	1,521,400.25
销售费用	79,200,752.46	55,712,369.37
管理费用	57,398,831.26	56,374,492.69
财务费用	-10,440,384.67	-10,845,367.18
资产减值损失	2,939,692.09	2,619,153.65
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）		-8,616,999.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,616,999.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,421,473.22	70,094,893.89
加：营业外收入	4,194,118.77	1,013,942.26
减：营业外支出	1,087,822.88	499,897.76
其中：非流动资产处置损失	934,135.88	80,989.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,527,769.11	70,608,938.39
减：所得税费用	16,667,446.12	10,314,908.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,860,322.99	60,294,030.00
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	78,937,437.83	60,487,870.01
少数股东损益	-77,114.84	-193,840.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.146	0.112
（二）稀释每股收益	0.146	0.112
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	78,860,322.99	60,294,030.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,937,437.83	60,487,870.01
归属于少数股东的综合收益总额	-77,114.84	-193,840.01

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	411,237,049.06	398,306,313.26
减：营业成本	266,218,998.00	272,162,582.27

营业税金及附加	1,019,643.12	995,639.41
销售费用	52,910,873.49	41,613,108.12
管理费用	34,703,505.24	34,486,988.97
财务费用	-3,964,955.43	-3,336,411.28
资产减值损失	2,508,251.85	412,726.27
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	-8,616,999.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,616,999.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,777,989.15	43,354,679.59
加：营业外收入	1,685,159.23	316,692.19
减：营业外支出	753,487.00	190,592.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,709,661.38	43,480,779.22
减：所得税费用	9,379,315.51	6,393,110.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,330,345.87	37,087,668.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,330,345.87	37,087,668.73

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

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	300,452,437.60	312,952,054.93
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	54,002,361.28	41,980,056.15
经营活动现金流入小计	354,454,798.88	354,932,111.08
购买商品、接受劳务支付的现金	110,427,164.76	155,003,354.51
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	52,445,692.68	46,661,589.51
支付的各项税费	46,600,604.23	37,174,546.39
支付其他与经营活动有关的现金	48,973,666.73	52,912,301.89
经营活动现金流出小计	258,447,128.40	291,751,792.30
经营活动产生的现金流量净额	96,007,670.48	63,180,318.78
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	141,400.00
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	1,685,085.26	141,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,824,439.02	86,029,575.37

投资支付的现金	7,388,304.30	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,212,743.32	86,029,575.37
投资活动产生的现金流量净额	-11,527,658.06	-85,888,175.37
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	77,000,000.00
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	14,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,546,232.51	27,054,582.66
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	55,546,232.51	88,054,582.66
筹资活动产生的现金流量净额	-41,546,232.51	-11,054,582.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,242.33	-6,188.54
五、现金及现金等价物净增加额	42,755,537.58	-33,768,627.79
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	942,582,630.06	981,788,154.38

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	174,242,950.61	180,063,222.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	420,309,382.57	157,292,077.82
经营活动现金流入小计	594,552,333.18	337,355,300.18
购买商品、接受劳务支付的现金	39,277,536.90	81,095,263.74
支付给职工以及为职工支付的现金	33,922,841.09	30,934,596.09
支付的各项税费	29,308,214.61	28,263,731.50
支付其他与经营活动有关的现金	46,359,957.54	34,449,359.33
经营活动现金流出小计	148,868,550.14	174,742,950.66
经营活动产生的现金流量净额	445,683,783.04	162,612,349.52
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	958,816.29
投资支付的现金	22,388,304.30	
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	26,202,141.30	958,816.29
投资活动产生的现金流量净额	-24,517,056.04	-918,816.29
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	20,000,000.00
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	20,000,000.00
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	25,223,595.03	24,666,555.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,223,595.03	24,666,555.51
筹资活动产生的现金流量净额	-35,223,595.03	-4,666,555.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,242.33	-6,188.54
五、现金及现金等价物净增加额	385,764,889.64	157,020,789.18
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	546,832,341.62	363,233,359.39

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、合并所有者权益变动表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	540,000,000.00	1,018,567,054.44			37,559,528.85		381,074,921.21		8,680,589.39	1,985,882,093.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	540,000,000.00	1,018,567,054.44			37,559,528.85		381,074,921.21		8,680,589.39	1,985,882,093.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-458,042.31					51,937,437.83		-7,007,376.83	44,472,018.69
(一) 净利润							78,937,437.83		-77,114.84	78,860,322.99
(二) 其他综合收益		-458,042.31								-458,042.31
上述(一)和(二)小计		-458,042.31					78,937,437.83		-77,114.84	78,402,280.68

(三) 所有者投入和减少资本									-6,930,261.99	-6,930,261.99
1. 所有者投入资本									-6,930,261.99	-6,930,261.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-27,000,000.00	-27,000,000.00
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									-27,000,000.00	-27,000,000.00
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	540,000,000.00	1,018,109,012.13			37,559,528.85		433,012,359.04		1,673,212.56	2,030,354,112.58

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	540,000,000.00	1,018,567,054.44			30,895,688.82		302,831,544.81		9,571,215.33	1,901,865,503.40
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	540,000,000.00	1,018,567,054.44			30,895,688.82	302,831,544.81		9,571,215.33	1,901,865,503.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,663,840.03	78,243,376.40		-890,625.94	84,016,590.49
（一）净利润						111,907,216.43		-890,625.94	111,016,590.49
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						111,907,216.43		-890,625.94	111,016,590.49
（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					6,663,840.03	-33,663,840.03			-27,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,663,840.03	-6,663,840.03			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-27,000,000.00			-27,000,000.00
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	540,000,000.00	1,018,567,054.44			37,559,528.85		381,074,921.21		8,680,589.39	1,985,882,093.89
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--------------	------------------

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	540,000,000.00	1,014,312,705.08			37,559,528.85		235,098,259.56	1,826,970,493.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	540,000,000.00	1,014,312,705.08			37,559,528.85		235,098,259.56	1,826,970,493.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,330,345.87	20,330,345.87
（一）净利润							47,330,345.87	47,330,345.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,330,345.87	47,330,345.87
（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							-27,000,000.00	-27,000,000.00
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							-27,000,000.00	-27,000,000.00

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	540,000.00	1,014,312.705.08			37,559,528.85		255,428,605.43	1,847,300.839.36

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	540,000.00	1,014,312.705.08			30,895,688.82		202,123,699.34	1,787,332.093.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	540,000.00	1,014,312.705.08			30,895,688.82		202,123,699.34	1,787,332.093.24
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					6,663,840.03		32,974,560.22	39,638,400.25
(一) 净利润							66,638,400.25	66,638,400.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							66,638,400.25	66,638,400.25
(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					6,663,840.03		-33,663,840.03	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,663,840.03		-6,663,840.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,000,000.00	-27,000,000.00
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	540,000,000.00	1,014,312,705.08			37,559,528.85		235,098,259.56	1,826,970,493.49

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

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

北京利尔高温材料股份有限公司是由北京利尔耐火材料有限公司整体改制设立的股份有限公司，系2000年11月8日由冶金工业部洛阳耐火材料研究院（后更名为中钢集团洛阳耐火材料研究院，以下简称“洛耐院”）与赵继增等20名自然人出资共同组建的有限公司，公司注册资本为人民币200万元，其中洛耐院出资40万元，占注册资本的20%，赵继增等自然人出资160万元，占注册资本的80%。上述实收资本业经北京燕平会计师事务所有限责任公司以燕会科验字（2000）第211号验资报告验证，并于2000年11月8日取得北京市工商行政管理局核发的1102211174848号企业法人营业执照。

经过历次增资及股权转让，公司注册资本变更为1538万元，2007年11月6日公司股东会通过决议，同意洛耐院等10位股东的股权转让，此次股权转让后公司注册资本仍为1538万元。变更后赵继增出资为785万元，占注册资本的51.04%；其他19名股东出资总额为753万元，占注册资本的48.96%。上述变更已于2007年11月12日在北京市工商行政管理局昌平分局办理了变更登记手续。

2007年11月16日公司股东会通过决议，同意全部股东向北京天图兴业创业投资有限公司和王永华转让股权共计10%，此次股权转让后公司注册资本仍为1538万元。变更后赵继增出资706.5万元，占注册资本的45.94%，其他21名股东共出资831.5万元，占注册资本的54.06%。上述变更已于2007年11月21日在北京市工商行政管理局昌平分局办理了变更登记手续。

(二) 整体变更情况

2007年12月15日公司股东会通过决议：各股东拟作为发起人，以2007年11月30日为基准日，通过整体变更的方式设立北京利尔高温材料股份有限公司。截至2007年11月30日，公司经审计后净资产213,926,305.08元，折合101,250,000.00股，每股面值1元，上述净资产额超过注册资本的部分人民币112,676,305.08元计入资本公积金，2007年12月18日，公司召开创立大会通过了上述方案并制定了股份公司章程。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所以天健华证中洲验(2007)GF字第010033号验资报告验证，并于2007年12月28日获取了北京市工商行政管理局换发的110114001748483号股份公司企业法人营业执照。

(三) 首次公开发行情况

根据公司2009年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文“关于核准北京利尔高温材料股份有限公司首次公开发行股票批复”，公司公开发行3375万股股票，面值1元。资金已于2010年4月16日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2010)综字第010048号验资报告审验。

(四) 资本公积转增股本

2011年5月，公司以股本13500万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转10股，共计转增13500万股，每股1元，转增后公司股本为27000万元。上述增资业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第010056号验资报告审验。

2011年9月，公司以股本27000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转10股，共计转增27000万股，每股1元，转增后公司股本为54000万元。上述增资业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第010114号验资报告审验。

2012年2月15日，公司在北京市工商行政管理局换领了编号为110114001748483的企业法人营业执照，注册资金54000万元，其中：赵继增出资人民币186,041,936.00元，占34.45%。

2013年2月21日，公司取得变更后企业法人营业执照，公司住所地变更为：北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园4号楼。

公司法定代表人：赵继增。

(五) 行业性质

公司所属行业为非金属矿物制品业(C61)中的耐火材料制品业(代码为C6130)。

2008年5月公司获全国工业产品生产许可证(编号xk05-004-00104)，达到耐火材料生产许可证条件。

(六) 经营范围

公司目前从事的主要业务：为钢铁、有色、石化、建材等工业用耐火材料的生产和销售，并承担高温热工窑炉和装备用耐火材料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史

成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(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

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(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

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

(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	本公司将单项金额 500 万元以上的应收账款、单项金额 50 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量

	现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，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
组合一	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合二	其他方法	纳入合并报表范围内公司之间的应收款项

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)	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合二	纳入合并报表范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：□ 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始

投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。□ 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够

对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：A.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；B.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；C.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；D.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类

别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	5	3%	19.4%
热工设备	20	3%	4.85%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	工业用地

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益，无通过公司内部研发资本化形成的无形资产。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要系2010年向昌平区小汤山镇政府租赁土地的租赁费，按直线法在租赁期限40年内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体地，本公司根据销售模式的不同确定如下：（1）直接销售产品方式：产品发至客户后，按照合同约定的条款在客户验收合格或使用合格后，公司确认销售收入。（2）整体承包销售方式：产品发至客户并按合同要求进行项目（即整体承包项目，包括中间包、钢包、铁水包等项目承包）施工，项目施工完成后交付客户使用，使用结束后根据合同约定结算的条款（如炉数、出钢量、出铁量等）按月确认销售收入

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金

额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司本报告期内无会计政策变更、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本报告期内前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%
营业税	按当期应税收入一定比例计提	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	税按当期应纳税所得额的 25%或 15% 缴纳	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	*1
上海利尔耐火材料有限公司	15%	*2
洛阳利尔耐火材料有限公司	15%	*3
上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司	25%	
辽宁利尔高温材料有限公司	25%	
马鞍山利尔开元新材料有限公司	15%	*4
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	25%	
上海利尔新材料有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

*1、2011年9月14日，本公司取得编号为京科高字GF201111000097号高新技术企业证书，从2011年度起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

*2、本公司子公司上海利尔耐火材料有限公司（以下简称上海利尔）2009年12月29日被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200931001111的高新技术企业证书，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。2012年9月23日，上海利尔取得编号为 GF201231000173的高新技术企业证书，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

*3、本公司之子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称洛阳利尔）已取得编号为GF201141000160的高新技术企业证书，从2011年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

*4、本公司之子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司（以下简称马鞍山利尔）已取得编号为GF2011134000283的高新技术企业证书，从2011年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

3、其他说明

教育费附加按实际缴纳的流转税的3%缴纳，地方教育费附加按实际缴纳的流转税的2%缴纳。

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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
洛阳利尔耐火材料有限公司	全资	河南洛阳	工业生产企业	79,481,189.00	耐火材料开发与生产	64,883,444.00		100%	100%	是			
上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司	*1	上海宝山区	工业生产企业	10,000,000.00	耐磨材料、高温陶瓷、耐火材料的设	6,700,000.00		100%	100%	是			

					计、销售、工业窑炉施工、安装								
辽宁利尔高温材料有限公司*2	全资	辽宁海城	工业企业	238,198,000.00	耐火材料研发、设计、生产、销售及安装。	238,198,000.00		100%	100%	是			
上海利尔新材料有限公司*3	全资	上海宝山区	工业企业	50,000,000.00	耐火材料、耐磨材料、高温陶瓷的设计、销售；工业窑炉的施工、安装	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

*1、上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司（以下简称利尔鹏飞）成立于2010年6月21日，章程规定注册资本1000万元，其中：本公司以货币资金出资670万元，占注册资本的67%，洛阳鹏飞耐火耐磨材料有限公司（以下简称“洛阳鹏飞”）以三项发明专利作价出资330万元，占注册资本的33%。2013年2月22日利尔鹏飞通过股东会决议，决定解散，2013年6月24日取得了上海市工商行政管理局宝山分局编号为13000003201306180385准予注销登记通知书，报告期末该公司已注销完毕。

*2辽宁利尔高温材料有限公司（以下简称辽宁利尔）成立于2011年2月23日，注册资本23819.8万元，系本公司全资子公司。

*3上海利尔新材料有限公司（以下简称利尔新材料）成立于2011年12月13日，注册资本5000万元，系本公司全资子公司。

（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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	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
上海利 尔耐火 材料有 限公司	控股子 公司	上海市 宝山区 沪太路 9088 号	工业生 产企业	13,000, 000.00	耐火材 料开发 与生产	34,531, 402.48		98.38%	98.38%	是		1,673,2 12.55	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(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
马鞍山 利尔开	全资子 公司	马鞍山 市	工业生 产企业	39,050,	耐火材 料开发	42,388, 304.30		100%	100%	是			

元新材料有限公司*1				000.00	与生产								
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司*2	全资子公司	洛阳市	工业生产企业	605,600,000.00	多晶硅原料、硅业、组件及太阳能电站等产品的生产及销售	605,685,350.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*1、马鞍山利尔（原名马鞍山开元新材料科技有限公司）成立于2000年12月18日，截止2011年5月，公司股东为张庆平等7位自然人，注册资本2200万元。2011年7月，本公司第二届董事会第二次会议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。在中企华评估事务所有限公司评估的基础上，经各方协商一致，本公司支付17,643,296.00元取得张庆平、蒋明学、张凯、方金华、王自芝5名自然人持有的马鞍山开元新材料科技有限公司15,506,500.00元出资额相应的70.48%的股权。同时，本公司再以2,356,704.00元认购马鞍山开元新材料科技有限公司新增注册资本2,050,000.00元。增资完成后，马鞍山开元新材料科技有限公司注册资本变更为24,050,000.00元，其中本公司出资17,556,500.00元，占注册资本的73%，张庆平等10名自然人股东合计出资6,493,500.00元，占注册资本的27%。2011年7月20日，本公司支付了上述股权转让款和增资款，并由安徽江南会计师事务所出具皖江会验（2011）240号验资报告予以验证，2011年7月28日，马鞍山利尔取得上述变更完成后的企业法人营业执照。本公司与参与本次股权转让和增资的各方无关联关系，本次合并按照非同一控制下企业合并处理，确定本次收购业务的合并日为2011年7月31日，同时确定合并日本公司应享有马鞍山利尔可辨认净资产公允价值为24,401,687.19元，支付对价与该公允价值的差额4,401,687.19元本公司确认为当期营业外收入。2013年4月17日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司拟对“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”进行部分变更公司拟使用其中738.83万元收购张庆平、蒋明学、汪慧琴等10名自然人持有的马鞍山利尔27%的股权，并使用该项目中的1500万元对马鞍山利尔进行增资。公司于2013年5月16日支付了该笔股权转让款计7,388,304.30元，由于本次收购未经审计，以马鞍山利尔4月末公允价值报表为基础计算本次少数股东权益金额为6,930,261.99元，支付股权转让款与所占份额差额458,042.31元冲减资本公积。通过本次股权转让交易，马鞍山利尔开元新材料有限公司成为本公司的全资子公司。

*2、洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称利尔中晶）原名伊川建合硅业科技有限公司是由洛阳伊川县建设投资有限公司于2011年5月成立的全资子公司，注册资本560万元。2011年7月1日，伊川县人民政府以伊政文（2011）97号批复同意伊川县建设投资有限公司转让伊川建合公司全部股权。2011年7月，本公司第三次临时股东大会通过了《关于对外投资实施5000吨/年多晶硅项目的议案》，同意使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权，并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资。在洛阳永道凯桥资产评估事务所评估的基础上，本公司通过洛阳市产权交易中心以562万元价格受让伊川建合公司100%的股权，并于2011年8月22日支付了562万的股权转让价款，同时支付洛阳产权交易所手续费等相关费用65,350元，故本次合并成本为5,685,350元人民币，2011年8月29日，伊川建合硅业科技有限公司取得变更后企业法人营业执照，本次合并日确定为2011年8月31日。本公司与参与本次收购的各方无关联关系，本次合并按照非同一控制下企业合并处理。根据上述股东大会决议的授权，本公司分别于2011年9月和2011年11月向利尔中晶增资3000万元和57000万元，并经河南凯桥会计师事务所有限公司分别出具豫凯会验字

(2011)第0202号、豫凯会验字(2011)第0252号验资报告予以验证,利尔中晶分别于2011年9月16日、2011年11月15日在伊川县工商行政管理局办理了上述两次的工商变更登记手续。

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的其他说明

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

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

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	合并中确认的高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：	--	--	409,325.97	--	--	232,900.92
人民币	--	--	409,325.97	--	--	232,900.92
银行存款：	--	--	337,622,877.78	--	--	882,917,222.89
人民币	--	--	337,622,877.78	--	--	882,917,222.89
其他货币资金：	--	--	604,550,426.31	--	--	16,676,968.67
人民币	--	--	604,550,426.31	--	--	16,676,968.67
合计	--	--	942,582,630.06	--	--	899,827,092.48

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

截至2013年6月30日止，其他货币资金主要系本公司及子公司办理银行承兑汇票存入银行的保证金及募集资金理财，除此之外，不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

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	150,155,260.52	206,241,999.68
商业承兑汇票	814,448.80	
合计	150,969,709.32	206,241,999.68

(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
本钢板材股份有限公司	2013年02月26日	2013年08月26日	2,600,000.00	
天津钢管制造有限公司	2012年12月27日	2013年06月27日	5,687,100.00	
承德建龙特殊钢有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	3,000,000.00	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	2013年06月27日	2013年12月26日	300,000.00	
新能源有限公司	2012年06月26日	2013年12月25日	514,000.00	
合计	--	--	12,101,100.00	--

(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
江苏培辰实业有限公司	2013年03月20日	2013年09月15日	4,000,000.00	
上海宝钢工业技术服务 有限公司	2013年05月22日	2013年07月01日	3,200,000.00	
山西安泰集团股份有限 公司物资分公司	2013年06月25日	2013年12月25日	2,000,000.00	
天津钢管制造有限公司	2013年06月09日	2013年12月09日	2,000,000.00	
天津钢管制造有限公司	2013年06月09日	2013年12月09日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,200,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

质押票据为质押给银行开具应付票据。

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
定期存款应收利息	2,890,349.51	1,646,115.79	2,135,802.44	2,400,662.86
合计	2,890,349.51	1,646,115.79	2,135,802.44	2,400,662.86

(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								
按组合计提坏账准备的应收账款	708,469,509.49	100%	18,848,024.92	100%	559,877,586.14	100%	15,155,164.19	96.5%
组合小计	708,469,509.49	100%	18,848,024.92	100%	559,877,586.14	100%	15,155,164.19	96.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					550,371.71	0%	550,371.71	3.5%
合计	708,469,509.49	--	18,848,024.92	--	560,427,957.85	--	15,705,535.90	--

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	678,721,447.06	95.8%	13,146,759.26		536,510,094.13	95.73%	10,725,966.13	
1 年以内小计	678,721,447.06	95.8%	13,146,759.26		536,510,094.13	95.73%	10,725,966.13	

1 至 2 年	24,112,664.62	3.4%	2,134,465.25	19,782,653.40	3.53%	1,978,265.34
2 至 3 年	1,537,472.12	0.22%	307,494.43	299,180.50	0.05%	59,836.10
3 年以上				550,371.71	0.1%	550,371.71
3 至 4 年	874,292.89	0.12%	437,146.45	1,128,237.55	0.2%	564,118.78
4 至 5 年	2,007,366.33	0.28%	1,605,893.06	1,652,213.57	0.29%	1,321,770.85
5 年以上	1,216,266.47	0.17%	1,216,266.47	505,206.98	0.09%	505,206.98
合计	708,469,509.49	--	18,848,024.92	560,427,957.84	--	15,705,535.89

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(%)
客户 A	非关联方	47,863,495.90	1 年以内	6.76%
客户 B	非关联方	31,455,015.36	1 年以内	4.44%
客户 C	非关联方	30,680,041.77	1 年以内	4.33%
客户 D	非关联方	24,193,031.50	1 年以内	3.41%
客户 E	非关联方	19,386,391.14	1 年以内	2.74%
合计	--	153,577,975.67	--	21.68%

(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(%)
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	合营企业	18,991,766.68	2.68%
合计	--	18,991,766.68	2.68%

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,850,940.52	100%	3,439,913.72	100%	57,629,293.64	100%	3,709,560.65	6.44%
组合小计	32,850,940.52	100%	3,439,913.72	100%	57,629,293.64	100%	3,709,560.65	6.44%
合计	32,850,940.52	--	3,439,913.72	--	57,629,293.64	--	3,709,560.65	--

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：						
	23,380,489.56	71.17%	461,053.04	48,916,779.40	84.88%	978,375.59
1 年以内小计	23,380,489.56	71.17%	461,053.04	48,916,779.40	84.88%	978,375.59
1 至 2 年	5,939,634.70	18.08%	593,963.47	5,570,827.62	9.67%	557,082.76
2 至 3 年	1,113,204.66	3.39%	222,640.93	1,074,695.02	1.86%	214,939.00
3 至 4 年	331,000.00	1.01%	165,500.00	71,656.60	0.12%	35,828.30
4 至 5 年	449,276.60	1.37%	359,421.28	637,700.00	1.11%	565,700.00
5 年以上	1,637,335.00	4.98%	1,637,335.00	1,357,635.00	2.36%	1,357,635.00
合计	32,850,940.52	--	3,439,913.72	57,629,293.64	--	3,709,560.65

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
洛阳中晶土地保证金	土地退回	账龄分析法	600,591.91	30,000,000.00
合计	--	--	600,591.91	--

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(%)
江东冶金材料总厂	非关联方	1,277,635.00	5 年以上	3.89%
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司	非关联方	1,131,000.00	1 年以内	3.44%
乌克兰办事处	非关联方	878,155.11	1 年以内及 1-2 年	2.67%
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	777,175.00	1 年以内及 1-2 年	2.37%
河北省首钢迁安钢铁有	非关联方	630,000.00	1 年以内	1.92%

限责任公司				
合计	--	4,693,965.11	--	14.29%

(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：	

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	26,420,049.84	27.88%	12,971,517.53	15.58%
1至2年	30,350,484.47	32.03%	67,932,566.62	81.62%
2至3年	36,955,456.96	39%	385,637.16	0.46%
3年以上	1,034,731.58	1.09%	1,945,871.21	2.34%
合计	94,760,722.85	--	83,235,592.52	--

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
海城经济开发区开发总	非关联方	30,000,000.00	1-2年	购地预付款

公司				
洛阳市地产交易中心	非关联方	18,437,917.68	1 年以内	购地手续尚未办理完毕
开原化工机械有限公司	非关联方	7,200,000.00	1-2 年	业务尚未完成
北京蓝图工程设计有限公司南京分公司	非关联方	3,854,034.66	1-2 年	业务尚未完成
北京希萌瑞杰科技有限公司	非关联方	3,750,000.00	1 年以内	业务尚未完成
合计	--	63,241,952.34	--	--

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	82,503,462.05		82,503,462.05	93,954,116.55		93,954,116.55
在产品	34,601,924.10		34,601,924.10	25,322,201.14		25,322,201.14
库存商品	171,920,623.99		171,920,623.99	165,061,316.39		165,061,316.39
低值易耗品	9,790,014.04		9,790,014.04	8,211,401.51		8,211,401.51
合计	298,816,024.18		298,816,024.18	292,549,035.59		292,549,035.59

(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

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							
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	50%	50%	537,331,137.68	415,709,757.51	121,621,380.17	220,965,369.40	0.00
二、联营企业							
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	19.78%	19.78%	229,491,641.13	4,980,728.71	224,510,912.42	8,445,000.00	-642,074.02

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
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	权益法	75,000,000.00	59,953,017.00		59,953,017.00	50%	50%				
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	成本法	49,600,000.00	49,600,000.00		49,600,000.00	19.78%	19.78%				
马鞍山开	权益法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0%	0%				

元丹炉工程陶瓷科技有限公司		0	0	00							
合计	--	125,000,000.00	109,953,017.00	-400,000.00	109,553,017.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	215,354,216.85	11,050,496.07	6,268,731.99	220,135,980.93
其中：房屋及建筑物	67,273,673.67	1,085,873.00	0.00	68,084,546.67

机器设备	76,915,807.39		4,132,272.81	2,106,528.77	77,880,820.67
运输工具	13,750,103.32		3,932,897.61	3,119,965.00	14,536,540.21
热工设备	31,038,326.92		1,203,337.60	0.00	33,280,899.89
其他生产设备	18,774,198.48		483,927.43	974,951.80	18,412,813.37
电子设备及其他	7,602,107.07		212,187.62	67,286.42	7,940,360.12
--	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：	82,221,362.79		8,687,935.46	1,792,733.49	89,116,564.76
其中：房屋及建筑物	17,045,221.89		1,765,884.54	0.00	18,811,106.43
机器设备	33,752,204.04		3,534,532.20	424,276.39	36,393,263.76
运输工具	5,896,261.55		1,133,404.73	911,766.05	6,115,267.59
热工设备	6,721,396.25		1,021,338.18	0.00	8,083,170.89
其他生产设备	14,651,234.71		677,571.15	433,409.86	14,955,591.22
电子设备及其他	4,155,044.35		555,204.66	23,281.19	4,758,164.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,132,854.06		--		131,019,416.17
其中：房屋及建筑物	49,953,451.78		--		49,273,440.24
机器设备	42,572,068.68		--		41,487,556.91
运输工具	7,829,978.69		--		8,421,272.62
热工设备	25,015,729.58		--		25,197,729.00
其他生产设备	4,192,407.81		--		3,457,222.15
电子设备及其他	3,569,217.52		--		3,182,195.25
五、固定资产账面价值合计	133,132,854.06		--		131,019,416.17

本期折旧额 8,687,935.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,675,927.35 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
炉外精炼用优质耐火材料项目	3,648,340.98		3,648,340.98	3,648,340.98		3,648,340.98
食堂、浴室改造项目	7,834,930.00		7,834,930.00	6,063,000.00		6,063,000.00
宿舍改造工程	0.00		0.00	240,000.00		240,000.00
高配室、低配室配电工程	531,966.87		531,966.87	125,000.00		125,000.00
变压器工程	73,200.00		73,200.00	73,200.00		73,200.00
1000 吨压力机	5,471.70		5,471.70	0.00		0.00
4#厂房工程	626,904.62		626,904.62	0.00		0.00
数控压砖机	0.00		0.00	0.00		0.00
机压厂料仓	0.00		0.00	0.00		0.00
4#梭式烧成窑	0.00		0.00	0.00		0.00
功能厂窑炉窑车改造	582,615.28		582,615.28	0.00		0.00
RH 项目	1,500,220.88		1,500,220.88	0.00		0.00
厂房建设	257,040.27		257,040.27	0.00		0.00
合计	15,060,690.60		15,060,690.60	10,149,540.98	0.00	10,149,540.98

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

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
合计	0.00				--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(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
工程用材料	150,000.00			150,000.00
合计	150,000.00			150,000.00

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	151,028,060.75			151,028,060.75
其中：母公司*1	7,237,861.85			7,237,861.85
洛阳利尔*2	18,224,051.28			18,224,051.28
上海利尔*3	1,947,257.41			1,947,257.41
利尔开元*4	21,591,395.21			21,591,395.21
利尔中晶*5	74,904,295.00			74,904,295.00
利尔新材料*6	27,123,200.00			27,123,200.00
二、累计摊销合计	7,216,239.78	1,521,188.39		8,737,428.17
其中：母公司*1	1,483,761.49	72,378.60		1,556,140.09
洛阳利尔*2	2,035,383.13	182,240.52		2,217,623.65
上海利尔*3	284,162.59	20,688.00		304,850.59
利尔开元*4	1,751,607.24	225,606.29		1,977,213.53

利尔中晶*5	1,480,503.99	749,043.00		2,229,546.99
利尔新材料*6	180,821.34	271,231.98		452,053.32
三、无形资产账面净值合计	143,811,820.97	-1,521,188.39		142,290,632.58
其中：母公司*1	5,754,100.36	-72,378.60		5,681,721.76
洛阳利尔*2	16,188,668.15	-182,240.52		16,006,427.63
上海利尔*3	1,663,094.82	-20,688.00		1,642,406.82
利尔开元*4	19,839,787.97	-225,606.29		19,614,181.68
利尔中晶*5	73,423,791.01	-749,043.00		72,674,748.01
利尔新材料*6	26,942,378.66	-271,231.98		26,671,146.68
无形资产账面价值合计	143,811,820.97	-1,521,188.39		142,290,632.58
其中：母公司*1	5,754,100.36	-72,378.60		5,681,721.76
洛阳利尔*2	16,188,668.15	-182,240.52		16,006,427.63
上海利尔*3	1,663,094.82	-20,688.00		1,642,406.82
利尔开元*4	19,839,787.97	-225,606.29		19,614,181.68
利尔中晶*5	73,423,791.01	-749,043.00		72,674,748.01
利尔新材料*6	26,942,378.66	-271,231.98		26,671,146.68

本期摊销额 1,521,188.39 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	

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

土地租赁费	31,143,750.00		412,500.00		30,731,250.00	
合计	31,143,750.00		412,500.00		30,731,250.00	--

长期待摊费用的说明

1.根据2010年10月15日本公司与小汤山镇政府签署的协议书,本公司获取了小汤山工业园区内沙顺路以北、大西路以西的100余亩土地2010年10月15日至2050年10月15日共40年的的使用权,本公司以土地租赁费的形式支付3300万元(该费用含该地块的前期开发投入部分),按直线法在租赁期内平均摊销。

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	3,283,949.66	3,014,910.76
可抵扣亏损	1,732,985.10	2,178,702.09
长期股权投资减值准备	60,000.00	60,000.00
小计	5,076,934.76	5,253,612.85
递延所得税负债：		
应收利息	625,776.74	707,648.64
非同一控制下企业合并对公允价值报表调整的影响数	2,014,270.54	2,038,758.09
小计	2,640,047.28	2,746,406.73

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	5,076,934.76	38,119,910.42	5,253,612.85	33,140,988.62
递延所得税负债	2,640,047.28	15,829,133.11	2,746,406.73	16,482,070.12

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	19,098,283.48	3,871,546.43		681,891.27	22,287,938.64
五、长期股权投资减值准备	400,000.00			400,000.00	
九、在建工程减值准备	0.00				
合计	19,498,283.48	3,871,546.43		1,081,891.27	22,287,938.64

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
抵押借款	10,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	14,000,000.00	24,000,000.00

合计	24,000,000.00	39,000,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明

(2) 借款明细如下:

贷款银行	金额	借款期限	利率	抵押物(担保人)
交行洛阳支行	10,000,000.00	2013年5月至2013年11月	5.60%	信用借款
交行洛阳支行	4,000,000.00	2013年1月至2013年7月	5.60%	信用借款
徽商银行马鞍山开发区支行	3,000,000.00	2012年7月至2013年7月	6.31%	土地、房产
徽商银行马鞍山开发区支行	4,000,000.00	2012年9月至2013年9月	6.31%	土地、房产
徽商银行马鞍山开发区支行	3,000,000.00	2012年10月至2013年10月	6.31%	土地、房产
合计	24,000,000.00			

(2) 已到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	52,104,540.54	45,609,537.33
合计	52,104,540.54	45,609,537.33

下一会计期间将到期的金额 27,605,590.54 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
1 年以内	363,969,338.10	287,693,000.14
1—2 年（含）	11,547,931.10	17,672,538.25
2—3 年（含）	4,051,649.70	2,479,124.22
3 年以上	7,229,641.24	5,556,858.23
合计	386,798,560.14	313,401,520.84

(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

单位名称	与本公司关系	报告期末余额	占总额的比例	账龄	未结算原因
洛龙区管委会	非关联方	4,150,957.00	1.07%	5年以上	信用期内
郑州玉发耐火材料有限公司	非关联方	3,444,252.86	0.89%	1-2年	信用期内
辽宁省大石桥市荣兴镁质材料有限公司	非关联方	1,728,014.86	0.45%	2-3年	信用期内
通辽市金利耐火材料有限责任公司	非关联方	581,563.65	0.15%	1-2年	信用期内
郑州市中天特种氧化铝有限公司	非关联方	517,780.22	0.13%	1-2年	信用期内
合计		10,422,568.59	2.69%		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,640,055.37	18,403,592.83
1—2 年（含）	7,471,300.00	7,295,921.00
2—3 年（含）		
3 年以上	70,965.00	
合计	25,182,320.37	25,699,513.83

(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	5,725,265.99	53,377,652.30	46,863,302.82	12,239,615.47
二、职工福利费		9,940.00	10,990.00	-1,050.00
三、社会保险费	11,971.27	2,965,521.87	2,949,493.41	27,999.73
其中：1、医疗保险费	11,317.76	633,714.77	643,799.99	1,232.54
2、基本养老保险费	140.63	2,046,300.07	2,023,100.83	23,339.87
3、失业保险费	443.35	119,544.37	119,549.74	437.98
4、工伤保险费	24.18	105,429.28	105,111.98	341.48
5、生育保险费	45.34	56,117.38	53,514.87	2,647.85
6、综合保险		4,416.00	4,416.00	
四、住房公积金	349,378.00	21,130.00	24,680.00	345,828.00
六、其他	1,333,976.62	75,723.99	168,684.45	1,241,016.16
合计	7,420,591.88	56,449,968.16	50,017,150.68	13,853,409.36

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	31,413,337.60	24,235,097.60
企业所得税	7,705,293.81	4,787,670.88
个人所得税	2,073,961.51	392,009.54
城市维护建设税	557,390.82	968,592.71
房产税	46,347.85	48,005.14
土地使用税	1,274,097.05	430,787.27
印花税	8,997.06	

教育费附加	489,431.04	926,328.70
其他	1,242,339.73	1,243,234.85
合计	44,811,196.47	33,031,726.69

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
马鞍山利尔自然人股东		44,000.00	尚未支付
合计		44,000.00	--

应付股利的说明

报告期期初余额主要系本年度收购的子公司马鞍山利尔于收购前形成。

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
1 年以内	30,996,245.37	34,628,075.19
1—2 年（含）	27,511,673.64	24,838,760.47
2—3 年（含）	92,496.00	87,431.73
3 年以上	99,600.00	191,162.00
合计	58,700,015.01	59,745,429.39

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	报告期末金额	占余额比例	性质或内容
伊川县产业集聚区	55,829,295.00	95.11%	暂借款
开元化工机械有限公司	500,000.00	0.85%	质保金
马鞍山利尔股权转让款	281,087.00	0.48%	股份转让款
增碳剂落标款	177,986.05	0.30%	质保金
太平洋人寿河南分公司	100,000.00	0.17%	质保金
合计	56,888,368.05	96.91%	

(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

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
马鞍山利尔塞隆项目政府补助	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

截止报告期余额系收购的子公司马鞍山利尔于收购前收到的国家发改委对其申报的一万吨塞隆项目的补助，该项目仍在建设中

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	540,000,000.00						540,000,000.00

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）	1,014,312,705.08			1,014,312,705.08
其他资本公积	4,254,349.36		458,042.31	3,796,307.05
合计	1,018,567,054.44		458,042.31	1,018,109,012.13

资本公积说明

458042.31为收购马鞍山利尔少数股东股权后的公允价值与收购价值之间的差额。

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	37,559,528.85			37,559,528.85
合计	37,559,528.85			37,559,528.85

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	381,074,921.21	--
调整后年初未分配利润	381,074,921.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,860,322.99	--
应付普通股股利	27,000,000.00	

少数股东损益	-77,114.84	
期末未分配利润	433,012,359.04	--

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	611,142,965.13	531,508,894.41
其他业务收入	1,142,430.13	94,758.06
营业成本	388,665,028.99	347,509,709.89

(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
耐火材料行业	611,142,965.13	386,933,454.20	531,508,894.41	347,509,709.89
合计	611,142,965.13	386,933,454.20	531,508,894.41	347,509,709.89

(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
不定形耐火材料	191,718,147.04	125,682,529.66	180,713,024.10	125,564,832.38
耐火预制件	78,052,869.68	52,067,510.44	67,342,176.92	46,459,511.82
机压定型耐火制品	160,740,652.42	108,524,788.80	146,271,247.74	102,354,458.61

功能耐火材料	121,063,217.73	62,410,779.23	124,904,590.19	66,475,499.50
陶瓷纤维制品	14,025,125.02	7,351,049.19	12,277,855.46	6,655,407.58
高纯氧化物烧成制品	45,542,953.24	30,896,796.88		
合计	611,142,965.13	386,933,454.20	531,508,894.41	347,509,709.89

(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
国内	589,542,594.68	372,026,247.44	522,112,631.84	341,045,081.24
国外	21,600,370.45	14,907,206.76	9,396,262.57	6,464,628.65
合计	611,142,965.13	386,933,454.20	531,508,894.41	347,509,709.89

(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(%)
A 客户	46,189,087.21	7.54%
B 客户	43,543,616.67	7.11%
C 客户	35,525,896.02	5.8%
D 客户	28,628,483.24	4.68%
E 客户	21,692,216.16	3.54%
合计	175,579,299.30	28.67%

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	1,085,688.79	646,667.07	
教育费附加	981,313.12	394,677.19	
其他税费	33,000.00	480,055.99	
合计	2,100,001.91	1,521,400.25	--

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
办公及折旧费	3,234,367.17	2,174,349.10
工资及福利费	23,812,503.13	19,740,692.69
车辆费	1,731,659.22	787,664.31
施工费	11,781,054.53	5,193,514.05
运输费	21,854,380.72	17,355,870.72
仓储费	26,732.00	5,720.00
差旅费	3,370,057.26	1,709,843.34
业务招待费	7,183,002.20	4,271,653.78
低值易耗品	1,169,998.57	975,714.81
劳动保护费	1,703,277.63	2,631,201.68
其他	3,333,720.03	866,144.89
合计	79,200,752.46	55,712,369.37

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及折旧费	3,620,144.72	3,569,582.14
保险费	818,952.90	942,182.76
差旅费	1,083,157.41	1,125,489.42
工资及福利费	9,572,018.75	6,493,023.46
研究开发费	30,941,294.39	33,017,874.86
开办费	383,529.12	3,999,587.54
业务招待费	1,286,297.43	860,654.58
中介服务费	697,573.57	1,145,150.00

车辆费	1,047,491.76	1,141,303.97
土地使用费	1,767,189.04	877,166.41
其他	5,508,080.21	2,511,334.20
劳保用品	673,101.96	691,143.35
合计	57,398,831.26	56,374,492.69

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,087,933.56	2,499,860.48
减：利息收入	-12,792,087.13	-14,038,296.34
加：汇兑损失	600,803.60	-6,216.56
贴现息支出	524,562.58	236,589.58
手续费及其他	138,402.72	462,695.66
合计	-10,440,384.67	-10,845,367.18

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
权益法核算的长期股权投资收益		-8,616,999.91
合计		-8,616,999.91

(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
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司		-8,616,999.91	
合计		-8,616,999.91	--

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	2,939,692.09	2,619,153.65
合计	2,939,692.09	2,619,153.65

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	428952.89	99,063.06	428952.89
其中：固定资产处置利得	428952.89	99,063.06	428952.89
政府补助	3,765,100.00	845,385.00	3,765,100.00
其他	65.88	69,494.20	65.88
合计	4,194,118.77	1,013,942.26	4,194,118.77

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
小汤山政府带动就业财政补助		250,000.00	
北京市商务委员会国际市场开拓资金		46,499.00	
昌平小汤山镇政府补助	450,000.00		
中关村科技园区管理委员会高端领军人才奖励资金	1,000,000.00		
中关村知识产权存进局专利补助	48,000.00		

洛龙区区长质量奖		100,000.00	
到财政国库拨付技术研发款		5,600.00	
洛龙区财政局专项资金（小巨人）	150,000.00	150,000.00	
洛龙财政局专利补助	11,000.00		
洛龙区财政局专项资金	20,000.00	30,000.00	
洛阳市财政局奖励款	100,000.00		
罗泾镇政府财政补贴（民科园）		3,730.00	
宝山区职业培训财政补贴		33,556.00	
2011 年节能减排技改项目	54,100.00		
上海市科委特派员项目结题拨款	20,000.00		
民科园-企业扶持资金	1,310,000.00	100,000.00	
小巨人项目补助	600,000.00		
开发区工业经济发展奖励资金		16,000.00	
中小企业专项资金		110,000.00	
省安全达标体系奖励款	2,000.00		
合计	3,765,100.00	845,385.00	--

营业外收入说明

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	934,135.88	80,989.08	934,135.88
其中：固定资产处置损失	934,135.88	80,989.08	934,135.88
债务重组损失	3,487.00	50,000.00	3,487.00
非货币性资产交换损失	50,000.00	322,000.00	50,000.00
对外捐赠	100,200.00	46,908.68	100,200.00
合计	1,087,822.88	499,897.76	1,087,822.88

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	16,597,127.49	10,023,354.26

递延所得税调整	70,318.63	291,554.13
合计	16,667,446.12	10,314,908.39

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算过程

项目	序号	2013.1-6	2012.1-6
归属于本公司普通股股东的净利润	1	78,937,437.83	60,487,870.01
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,626,643.63	425,266.24
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	76,310,794.20	60,062,603.77
年初股份总数	4	540,000,000.00	540,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	540,000,000.00	540,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	540,000,000.00	540,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.146	0.112
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.141	0.111
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-	-
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.146	0.112
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.141	0.111

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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
单位往来及个人往来	36,575,716.42
财政补助	3,765,100.00
代收代付款	739,663.79
保证金及押金	1,860,511.00
存款利息收入	10,820,320.65
其他	241,049.42
合计	54,002,361.28

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
差旅费	4,861,161.47

招待费	8,951,818.72
办公费	5,776,423.73
运输费	1,628,821.57
车辆费	3,048,346.43
咨询费	2,953,138.57
银行手续费及其他	333,441.22
单位及个人往来	5,550,000.00
备用金	6,012,514.29
保证金	2,111,000.00
捐款	50,000.00
施工费	6,276,383.93
出口费用	1,299,852.93
其它	120,763.87
合计	48,973,666.73

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	78,860,322.99	60,294,030.00
加：资产减值准备	2,939,692.09	2,619,153.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,687,935.46	8,620,033.07
无形资产摊销	1,521,188.39	1,081,595.25
长期待摊费用摊销	412,500.00	412,500.00
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）		-18,073.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	505,182.99	
财务费用（收益以“-”号填列）		9,749,527.64
投资损失（收益以“-”号填列）	1,087,933.56	8,616,999.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-310,985.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-283,037.54	467,403.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,266,988.59	-8,997,290.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,998,780.80	-259,935,864.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,541,721.93	241,096,331.00
经营活动产生的现金流量净额	96,007,670.48	63,180,318.78
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	942,582,630.06	981,788,154.38
减：现金的期初余额	899,827,092.48	1,015,556,782.17
现金及现金等价物净增加额	42,755,537.58	-33,768,627.79

(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：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,637,256.36	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	375,085.26	

(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	942,582,630.06	899,827,092.48
其中：库存现金	409,325.97	232,900.92
可随时用于支付的银行存款	337,622,877.78	882,917,222.89
可随时用于支付的其他货币资金	604,550,426.31	16,676,968.67
三、期末现金及现金等价物余额	942,582,630.06	899,827,092.48

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
洛阳利尔耐火材料有限公司	控股子公司	有限公司	河南洛阳	赵继增	工业生产企 业	7,948.12 万 元	100%	100%	78623300-8
上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司	控股子公司	有限公司	上海宝山区	赵继增	工业生产企 业	1,000.00 万 元	100%	100%	55744183-1

辽宁利尔高温材料有限公司	控股子公司	有限公司	辽宁海城	赵继增	工业生产企 业	23,819.8 万 元	100%	100%	78623300-8
上海利尔新材料有限公 司	控股子公司	有限公司	上海宝山区	赵继增	工业生产企 业	5,000.00 万 元	100%	100%	8682708-X
上海利尔耐火材料有限公 司	控股子公司	有限公司	上海市宝山 区	赵继增	工业生产企 业	1,300 万元	98.38%	98.38%	63148272-0
马鞍山利尔开元新材料有 限公司	控股子公司	有限公司	马鞍山市	赵继增	工业生产企 业	3,905 万元	100%	100%	72631160-9
洛阳利尔中晶光伏材料有 限公司	控股子公司	有限公司	洛阳市	赵继增	工业生产企 业	60,560 万元	100%	100%	57359409-6
		有限公司							

2、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									
内蒙古包 钢利尔高 温材料有 限公司	有限公司	包头	吕文璟	工业生产企 业	15000 万元	50%	50%	合营企业	57569642-4
二、联营企业									
中关村兴 业(北京) 投资管理 有限公司	有限公司	北京	董建邦	投资管理	16182 万元	19.78%	19.78%	联营企业	75770019-9

3、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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

4、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(%)

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(%)
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	出售商品	市场价	5,529,760.41	0.9%	47,084,052.02	8.56%

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

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**5、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	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	18,991,766.68		27,874,127.32	

上市公司应付关联方款项

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

2、前期承诺履行情况

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

1、发行股份购买资产事宜进展情况说明

2013年6月13日，中国证监会出具《关于核准北京利尔高温材料股份有限向李胜男等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]782号），核准北京利尔本次发行股份购买资产事宜。2013年6月25日，辽宁金宏矿业有限公司（以下简称“金宏矿业”）100%股权以及辽宁中兴矿业集团有限公司（以下简称“辽宁中兴”）100%股权过户至北京利尔名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。金宏矿业取得了鞍山市工商行政管理局换发的注册号为210381009133111的《企业法人营业执照》，辽宁中兴取得了鞍山市工商行政管理局换发的注册号为210381009126421的《企业法人营业执照》。金宏矿业及辽宁中兴成为北京利尔的全资子公司。2013年7月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券预登记确认书》，本次发行新增59,279,717股股份其中向李胜男发行股份数为38,181,307股，向王生发行股份数为9,761,882股，向李雅君发行股份数为11,336,528股。本次新增股份上市已获得批准，上市日为2013年8月6日。公司股本由540,000,000.00股增加至599,279,717.00股。

2、全资子公司辽宁中兴矿业集团有限公司收购海城中兴重型机械有限公司100%股权事宜

2013年8月14日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司辽宁中兴矿业集团有限公司收购海城中兴重型机械有限公司的议案》。公司全资子公司辽宁中兴矿业集团有限公司以3000万元收购王相丰先生及王金泉先生2名自然人持有的海城中兴重型机械有限公司共计5000万元出资额对应的100%股权。本次交易完成后，海城中兴重型机械有限公司将成为辽宁中兴矿业集团有限公司的全资子公司。具体事宜详见公司2013-042号公告。

3、公司收购西峡县东山矿业有限公司100%股权事宜

2013年6月5日公司总裁办公会议审议通过《关于收购西峡县东山矿业有限公司100%股权的议案》，公司以252万元收购李明山先生持有西峡县东山矿业有限公司252万出资额对应的100%股权。2013年6月25日，西峡县东山矿业有限公司100%股权过户至北京利尔名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。取得了南阳市西峡县工商行政管理局换发的注册号为411323000013500的《企业法人营业执照》。2013年7月23日完成股权转让的对价支付。河南省西峡县镁橄榄石储量丰富，西峡县东山矿业有限公司拥有完整的镁橄榄石生产线，收购完成后，可以稳定以及降低采购镁橄榄石成本，提高公司盈利能力。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、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								
账龄分析法	509,411,026.11	100%	11,492,458.82	2.26%	397,265,886.36	100%	9,294,211.57	2.34%
组合小计	509,411,026.11	100%	11,492,458.82	2.26%	397,265,886.36	100%	9,294,211.57	2.34%
合计	509,411,026.11	--	11,492,458.82	--	397,265,886.36	--	9,294,211.57	--

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：	--	--	--	--	--	--
	489,682,942.91	96.13%	9,103,329.59	387,597,561.49	97.57%	7,655,497.29
1 年以内小计	489,682,942.91	96.13%	9,103,329.59	387,597,561.49	97.57%	7,655,497.29
1 至 2 年	17,236,705.03	3.38%	1,362,453.39	8,414,049.24	2.12%	841,404.92
2 至 3 年	1,376,150.58	0.27%	275,230.12	35,588.96	0.01%	7,117.79
3 至 4 年	691,837.54	0.14%	345,918.77	792,894.60	0.2%	396,447.30
4 至 5 年	89,315.50	0.02%	71,452.40	160,239.00	0.04%	128,191.20
5 年以上	334,074.55	0.07%	334,074.55	265,553.07	0.07%	265,553.07
合计	509,411,026.11	--	11,492,458.82	397,265,886.36	--	9,294,211.57

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 (%)
客户 1	非关联方	40,503,864.31	1 年以内	7.95%
客户 2	非关联方	34,039,429.48	1 年以内	6.68%
客户 3	非关联方	23,849,458.11	1 年以内	4.68%
客户 4	非关联方	19,103,503.38	1 年以内	3.75%
客户 5	非关联方	17,256,542.20	1 年以内	3.39%
合计	--	134,752,797.48	--	26.45%

(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 (%)
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	合营企业	17,256,542.20	3.39%
合计	--	17,256,542.20	3.39%

(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								
账龄分析法	45,804,280.18	100%	945,775.62	2.06%	18,981,674.69	100%	702,621.02	3.7%
组合小计	45,804,280.18	100%	945,775.62	2.06%	18,981,674.69	100%	702,621.02	3.7%
合计	45,804,280.18	--	945,775.62	--	18,981,674.69	--	702,621.02	--

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：	--	--	--	--	--	--
	41,566,633.32	90.75%	297,556.91	15,353,084.33	75.27%	264,821.68
1 年以内小计	41,566,633.32	90.75%	297,556.91	15,353,084.33	75.27%	264,821.68
1 至 2 年	3,238,106.60	7.07%	323,810.66	3,020,187.36	12.76%	302,018.74
2 至 3 年	631,540.26	1.38%	126,308.05	561,403.00	2.47%	112,280.60
3 至 4 年	321,000.00	0.7%	160,500.00	47,000.00	0.21%	23,500.00
4 至 5 年	47,000.00	0.1%	37,600.00			
合计	45,804,280.18	--	945,775.62	18,981,674.69	--	702,621.02

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(%)
北京神雾环境能源科技股份有限公司	非关联方	1,131,000.00	1 年以内	2.47%
乌克兰办事处	驻外办事处	878,155.11	1 年以内及 1-2 年	1.92%
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	777,175.00	1 年以内及 1-2 年	1.7%
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	非关联方	630,000.00	1 年以内	1.38%
俄罗斯办事处	驻外办事处	545,963.81	1 年以内及 1-2 年	1.19%
合计	--	3,962,293.92	--	8.66%

(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
洛阳利尔耐火材料有限公司	成本法	64,883,444.00	64,883,444.00		64,883,444.00	100%	100%				
上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00	-6,700,000.00		100%	100%				
上海利尔耐火材料有限公司	成本法	34,531,402.48	34,531,402.48		34,531,402.48	98.38%	98.38%				
辽宁利尔高温材料有限公司	成本法	238,198,000.00	238,198,000.00		238,198,000.00	100%	100%				
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	权益法	75,000,000.00	59,953,017.00		59,953,017.00	50%	50%				
马鞍山利尔开元新材料有限公司	成本法	42,388,304.30	20,000,000.00	22,388,304.30	42,388,304.30	100%	100%				
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	成本法	605,685,350.00	605,685,350.00		605,685,350.00	100%	100%				
上海利尔新材料有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
中关村兴业(北京)	成本法	49,600,000.00	49,600,000.00		49,600,000.00	19.78%	19.78%				

投资管理 有限公司											
合计	--	1,166,986 ,500.78	1,129,551 ,213.48	15,688,30 4.30	1,145,239 ,517.78	--	--	--			

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	410,893,742.47	398,211,555.20
其他业务收入	343,306.59	
合计	411,237,049.06	398,211,555.20
营业成本	266,218,998.00	272,162,582.27

(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
耐火材料行业	410,893,742.47	266,218,998.00	398,211,555.20	272,162,582.27
合计	410,893,742.47	266,218,998.00	398,211,555.20	272,162,582.27

(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
不定形耐火材料	146,327,494.71	97,117,878.21	162,510,135.68	115,005,617.07
耐火预制件	58,790,853.06	39,701,853.40	60,448,514.08	41,834,729.18
机压定型耐火制品	158,345,742.91	103,528,451.76	119,065,255.00	82,525,651.69
功能耐火材料	36,995,567.14	19,944,136.02	53,758,559.95	31,330,356.78
陶瓷纤维制品	10,434,084.65	5,926,678.61	2,429,090.49	1,466,227.55
合计	410,893,742.47	266,218,998.00	398,211,555.20	272,162,582.27

(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
国内	389,653,206.00	251,433,934.15	388,815,292.63	265,697,953.62
国外	21,240,536.47	14,785,063.85	9,396,262.57	6,464,628.65
合计	410,893,742.47	266,218,998.00	398,211,555.20	272,162,582.27

(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(%)
A 客户	46,189,087.21	11.24%
B 客户	43,543,616.67	10.6%
C 客户	30,730,875.91	7.48%
D 客户	28,568,655.24	6.95%
E 客户	21,692,216.16	5.28%
合计	170,724,451.19	41.55%

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
权益法核算的长期股权投资收益		-8,616,999.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,062,743.64	
合计	-2,062,743.64	-8,616,999.91

(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
上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司	-2,062,743.64		注销
合计	-2,062,743.64		

(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
包钢利尔		-8,616,999.91	
合计		-8,616,999.91	

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	47,330,345.87	37,087,668.73
加：资产减值准备	2,508,251.85	412,726.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,012,548.32	5,458,263.33
无形资产摊销	72,378.60	72,378.60
长期待摊费用摊销	412,500.00	412,500.00
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）		7,399.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	512,840.77	
投资损失（收益以“-”号填列）	565,664.40	8,616,999.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-61,528.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-119,292.92	133,049.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,032,443.58	12,664,481.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,864,641.77	-69,612,280.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	508,285,631.50	167,420,689.94
经营活动产生的现金流量净额	445,683,783.04	162,612,349.52
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	546,832,341.62	363,233,359.39
减：现金的期初余额	161,067,451.98	206,212,570.21
现金及现金等价物净增加额	385,764,889.64	157,020,789.18

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）	-505,182.99	
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）	3,765,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,621.12	
减：所得税影响额	452,331.20	
少数股东权益影响额（税后）	27,321.06	
合计	2,626,643.63	--

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

适用 不适用

2、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	3.92%	0.146	0.146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.141	0.141

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
其他应收款	29,411,026.80	53,919,732.99	-24,508,706.19	-45.45%	注1
在建工程	15,060,690.60	10,149,540.98	4,911,149.62	48.39%	注2
短期借款	24,000,000.00	39,000,000.00	-15,000,000.00	-38.46%	注3
应付职工薪酬	13,853,409.36	7,420,591.88	6,432,817.48	86.69%	注4
应交税费	44,811,196.47	33,031,726.69	11,779,469.78	35.66%	注5

注1：其他应收款较上年末下降45.45%，主要系本报告期子公司收回购买土地保证金所致。

注2：在建工程较上年末增加48.39%，主要系本报告期子公司基建项目增加所致。

注3：短期借款较上年末下降38.46%，主要系本报告期偿还银行贷款所致。

注4：应付职工薪酬较上年末增加86.69%，主要系工资发放跨期所致。

注5：应交税费较上年末增加35.66%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加较多所致。

2、利润表项目

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	2,100,001.91	1,521,400.25	578,601.66	38.03%	注1
销售费用	79,200,752.46	55,712,369.37	23,488,383.09	42.16%	注2
投资收益	-	-8,616,999.91	8,616,999.91	-100.00%	注3
营业外收入	4,194,118.77	1,013,942.26	3,180,176.51	313.64%	注4
营业外支出	1,087,822.88	499,897.76	587,925.12	117.61%	注5
所得税费用	16,667,446.12	10,314,908.39	6,352,537.73	61.59%	注6
净利润	78,860,322.99	60,294,030.00	18,566,292.99	30.79%	注7

注1：营业税金及附加较上年同期增长38.03%，主要系本报告期增值税金额较去年同期增长较多所致。

注2：销售费用较上年同期增长42.16%，主要系运输费用和施工人员工资增加所致。

注3：投资收益较上年同期减少100%，主要系依据相关协议合营公司包钢利尔采取单方经营方式。

注4：营业外收入较上年同期增长313.64%，主要系本报告期收到政府补助金额较大所致。

注5：营业外支出较上年同期增长117.61%，主要系本报告期固定资产处置损失金额较大所致。

注6：所得税费用较上年同期增长61.59%，主要系本报告期利润总额增加所致。

注7：净利润较上年同期增长30.79%，主要系营业收入与毛利率增长及投资收益影响所致。

3、现金流量表

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,007,670.48	63,180,318.78	32,827,351.70	51.96%	注1
投资活动产生的现金流量净额	-11,527,658.06	-85,888,175.37	74,360,517.31	86.58%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-41,546,232.51	-11,054,582.66	-30,491,649.85	-275.83%	注3

注1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.96%，主要系本报告期采用银行承兑汇票方式付款额加大，现金支付方式减少所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.58%，主要系上年同期子公司购买土地使用权金额较大所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额本年度为-4154.62万元，上年同期为-1105.46万元，主要系本报告期

偿还银行贷款所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2013年半年度报告全文原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

2013年8月23日