



北京利尔高温材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	430,858,827.76	414,354,329.02	3.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,097,838.66	60,394,819.76	-17.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,823,969.12	52,158,567.46	-21.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,048,621.42	-19,452,684.40	-18.49%
基本每股收益（元/股）	0.084	0.101	-16.83%
稀释每股收益（元/股）	0.084	0.101	-16.83%
加权平均净资产收益率	1.69%	2.17%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,174,517,405.64	4,039,408,978.83	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,981,736,136.32	2,931,614,739.75	1.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,264,800.00	
债务重组损益	474,427.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,557,950.24	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,129.74	
减：所得税影响额	2,492,509.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,927.80	
合计	9,273,869.54	--

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

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,318				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵继增	境内自然人	26.13%	156,591,936	152,554,388		
李胜男	境内自然人	5.10%	30,545,046	30,545,046	质押	17,000,000
牛俊高	境内自然人	5.03%	30,141,904	29,636,362		
张广智	境内自然人	5.01%	30,025,038	30,025,038	质押	12,000,000
李苗春	境内自然人	3.41%	20,414,843	20,414,843		
李雅君	境内自然人	1.89%	11,336,528	11,336,528		
郝不景	境内自然人	1.70%	10,202,696	10,202,682		
赵世杰	境内自然人	1.65%	9,916,800	9,911,176		
周强光	境内自然人	1.52%	9,085,974			
汪正峰	境内自然人	1.30%	7,773,562	7,773,471		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周强光	9,085,974	人民币普通股	9,085,974			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,200,086	人民币普通股	4,200,086			
赵继增	4,037,548	人民币普通股	4,037,548			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,923,173	人民币普通股	1,923,173			
东方基金—工商银行—东方基金狮子汇 1 号资产管理计划	1,670,481	人民币普通股	1,670,481			
吴伟	1,497,506	人民币普通股	1,497,506			
全国社保基金一一四组合	1,489,633	人民币普通股	1,489,633			

徐浪	1,411,800	人民币普通股	1,411,800
王国平	954,795	人民币普通股	954,795
广东粤财信托有限公司－菁英汇 广众盈 1 号证券投资集合资金信 托计划	756,200	人民币普通股	756,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据：较年初降低34.64%，主要系报告期内票据支付金额较大所致。
- 2、其他应收款：较年初增加35.64%，主要系报告期末单位往来款及业务借款增加所致。
- 3、工程物资：报告期末金额为155.55万元，年初金额为51.76万元，增加200.54%，主要系报告期子公司项目建设购进工程物资金额较大所致。
- 4、应付利息：报告期末金额为2.38万元，年初金额为574.95万元，较年初降低99.59%，主要系报告期内子公司清偿并购前不良贷款利息所致。
- 5、管理费用：较去年同期增长54%，主要系报告期内加大研发投入所致。
- 6、财务费用：较去年同期减少81.42%，主要系报告期内子公司银承保证金产生金额较大利息收入所致。
- 7、资产减值损失：较去年同期增长45.15%，主要系报告期应收账款金额增加较大，提取的坏账准备金额增加所致。
- 8、投资收益：较去年同期减少34%，主要系报告期内权益法核算子公司青岛斯迪尔及购买理财产品规模减小所致。
- 9、营业外收入：本报告期金额529.84万元，去年同期112.20万元，增长372.23%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。
- 10、营业外支出：本报告期金额8.80万元，去年同期2.55万元，增长245.58%，主要系子公司债务重组损失增加所致。
- 11、所得税费用：较去年同期减少55.53%，主要系报告期利润总额减少及递延所得税影响所致。
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金：较去年同期增长42.55%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的金额增加所致。
- 13、支付给职工以及为职工支付的现金：较去年同期减少35.30%，主要系报告期接受劳务支付的金额增加所致。
- 14、收回投资所收到现金：较去年同期减少40.56%，主要系报告期理财产品到期金额减少所致。
- 15、取得投资收益收到的现金：较去年同期增长61.07%，主要系报告期内理财产品虽到期金额较上期减少，但到期产品为期限较长利率较高品种，对应利息收入较高所致。
- 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期为140万元，去年同期为2.1万元，主要系子公司处置固定资产金额较大所致。
- 17、投资活动现金流入小计：较去年同期减少39.33%，主要系报告期理财产品到期金额减少所致。
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本报告期金额4458.10万元，去年同期334.88万元，同比增长1231.25%，主要系报告期子公司建设项目投入金额较大所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额：报告期金额为-1,229.77万元，去年同期为 26,124.41万元，主要系报告期理财产品到期金额减少所致。
- 20、取得借款收到的现金：本报告期金额6500万元，去年同期1000万元，同比增长550%，主要系报告期子公司取得银行贷款金额增加所致。
- 21、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额为5,114.87万元,主要系开具银行承兑汇票保证金到期所致。
- 22、筹资活动现金流入小计：本报告期金额11,614.87万元，去年同期1,237.02万元，同比增长838.94%，主要系取得银行贷款金额增加及开具银行承兑汇票保证金到期金额增加所致。

23、偿还债务所支付的现金：本报告期金额7,331万元，去年同期3,190万元，同比增长129.81%，主要系子公司偿还银行贷款金额增加所致。

24、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金：本报告期金额702.68万元，去年同期176.80万元，同比增长297.45%，报告期内子公司清偿并购前不良贷款利息所致。

25、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额为2,449.92万元，主要系存入银行承兑汇票保证金所致。

26、筹资活动现金流出小计：本报告期金额10,483.60万元，去年同期3,366.80万元，同比增长211.38%，主要系偿还银行贷款本息金额较大及存入银行承兑汇票保证金所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期金额1,131.27万元，去年同期-2,129.78万元，主要系报告期筹资活动现金流入金额较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	李胜男	本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满 12 个月，且审计机构对金宏矿业 2013 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月，且审计机构对金宏矿业 2015 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%；（4）自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交	2013 年 05 月 17 日	2013 年 8 月 6 日-2017 年 8 月 5 日	严格遵守了承诺

		易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。			
	李雅君	本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司股权所认购的北京利尔高温材料股份有限公司股份，自该等股份登记至本人证券帐户之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2012 年 12 月 10 日	2013 年 8 月 6 日-2016 年 8 月 5 日	严格遵守了承诺
	李胜男、王生、李雅君	关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺
	李胜男、王生、李雅君	关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺
	李胜男、王生、李雅君	关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺

		<p>投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。3、保证上市公司的财务独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>			
	李胜男	<p>业绩补偿承诺：金宏矿业在 2013-2016 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低于《评估报告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净利润，其中 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度承诺净利润数分别为人民币 2,139.77 万元、2,951.97 万元、5,100.08 万元及 5,073.33 万元，四个会计年度承诺净利润数合计 15,265.15 万元。发行股份购买资产完成后，如金宏矿业在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利尔以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，股份补偿数的上限为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开发行股</p>	2013 年 05 月 17 日	2013 年 8 月 6 日-2017 年 8 月 5 日	严格遵守了承诺

		份数。如李胜男利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务发生之日起 30 日内，从证券交易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补不足部分，并由北京利尔依照本协议进行回购。			
	王生、李雅君	关于瑕疵资产的承诺：1、对于无证房产。本人承诺积极协助并敦促辽宁中兴及其子公司办理相关无证房产的产权证，保证于本次交易完成后 6 个月内取得上述无证房产的权属证书；保证辽宁中兴及其子公司不会由于未及时办理产权证而无法正常使用上述房产；2、对于行驶证非辽宁中兴或其子公司的车辆以及盘盈的设备，本人确认上述车辆和设备为辽宁中兴及其子公司合法拥有的资产，由辽宁中兴及其子公司正常使用，其资产权属不存在争议或纠纷；3、本人承诺，若上述资产因权属不规范，或权属证明未能按时办理完毕，致辽宁中兴及其子公司不能按照现状使用上述房产、车辆或设备，本人将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺
	王生、李雅君	关于银行逾期借款事项的承诺：对于标的公司辽宁中兴子公司合成材料公司 800 万元逾期借款，如因 2012 年 7 月 31 日以前之事项所产生的实际偿付金额超过前述逾期借款本息偿付义务的部分（包括但不限于孳息、滞纳金、违约金，或因该逾期借款事项导致的诉讼、仲裁费用、赔偿金等）由本人承担；合成材料公司如因该逾期银行借款事项导致其无法正常使用该项借款所涉及的抵押资产，由此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等由本人承担。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺
	王生	关于股权转让所得税的承诺：本次交易过程中，为解除辽宁中兴及子公司股权代持，恢复并规范辽宁中兴的股权结构，王生与李荣深等 7 人解除代持股关系，并将在代持解除后将持有的合成材料公司及镁质砖公司股权无偿转让与辽宁中兴作为追加投资。王生承诺：上述两家子公司股权转让可能产生的所得税及相关的滞纳金、罚款（如有）均由本人承担。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺
首次公开发行或再融	赵继增	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不	2010 年 04 月 23	2010 年 4 月	严格遵守了

资时所作承诺		转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	日	23 日-2024 年 4 月 22 日	承诺
	张广智、李苗春	1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2023 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝	1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰	1、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 04 月 23 日	2010 年 4 月 23 日-2031 年 4 月 22 日	严格遵守了承诺
	赵继增	公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次公开发行股票时出具了《关于避免同	2010 年 04 月 23 日	长期有效	严格遵守了承诺

		业竞争的承诺函》，承诺如下：本人以及本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,816.55	至	14,422.07
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,018.39		
业绩变动的的原因说明	无		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,772,611.21	286,942,373.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,442,208.16	187,339,433.19
应收账款	1,268,461,433.54	1,069,341,093.55
预付款项	42,870,717.18	34,568,307.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,034,858.41	14,110,828.81
应收股利		
其他应收款	56,112,795.83	41,369,902.87
买入返售金融资产		
存货	537,884,176.11	482,780,322.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	493,962,180.08	511,158,599.96
流动资产合计	2,748,540,980.52	2,627,610,861.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	49,600,000.00	49,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,744,247.49	67,738,558.60
投资性房地产		
固定资产	370,075,866.70	382,360,779.02
在建工程	129,867,469.78	113,666,467.53
工程物资	1,555,504.73	517,561.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	598,273,283.92	601,819,805.58
开发支出		
商誉	10,026,901.97	10,026,901.97
长期待摊费用	50,834,956.91	51,355,263.14
递延所得税资产	16,639,494.08	15,553,605.89
其他非流动资产	123,358,699.54	119,159,174.18
非流动资产合计	1,425,976,425.12	1,411,798,117.46
资产总计	4,174,517,405.64	4,039,408,978.83
流动负债：		
短期借款	124,500,000.00	134,710,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,142,353.56	151,609,681.94
应付账款	674,212,791.68	624,008,802.13
预收款项	18,482,464.51	19,869,669.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,183,967.05	12,395,984.03
应交税费	70,428,924.21	78,287,656.99

应付利息	23,833.33	5,749,513.21
应付股利	44,000.00	44,000.00
其他应付款	78,926,767.23	63,620,103.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,945,101.57	1,096,295,411.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	4,331,162.55	5,088,896.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,331,162.55	9,088,896.74
负债合计	1,190,276,264.12	1,105,384,308.50
所有者权益：		
股本	599,279,717.00	599,279,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,592,365,036.36	1,592,365,036.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,570,962.19	2,547,404.28

盈余公积	57,902,131.38	57,902,131.38
一般风险准备		
未分配利润	729,618,289.39	679,520,450.73
归属于母公司所有者权益合计	2,981,736,136.32	2,931,614,739.75
少数股东权益	2,505,005.20	2,409,930.58
所有者权益合计	2,984,241,141.52	2,934,024,670.33
负债和所有者权益总计	4,174,517,405.64	4,039,408,978.83

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,436,767.89	70,734,359.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,994,073.11	93,206,831.00
应收账款	845,988,317.99	663,120,412.32
预付款项	18,101,493.93	17,114,777.70
应收利息	1,061,161.64	3,690,542.47
应收股利		
其他应收款	96,480,419.42	66,772,718.53
存货	194,745,320.28	173,828,128.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,000,000.00	169,000,000.00
流动资产合计	1,420,807,554.26	1,257,467,770.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,600,000.00	49,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,930,230,083.06	1,922,224,394.17
投资性房地产		

固定资产	65,433,812.86	67,949,021.39
在建工程	345,504.00	137,312.98
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	5,428,396.66	5,464,585.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,287,500.00	29,493,750.00
递延所得税资产	4,024,319.31	3,550,660.81
其他非流动资产	835,655.44	835,655.44
非流动资产合计	2,085,185,271.33	2,079,255,380.75
资产总计	3,505,992,825.59	3,336,723,151.20
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,140,990.00	18,618,026.94
应付账款	487,815,619.21	384,776,583.17
预收款项	1,734,926.30	241,495.78
应付职工薪酬	5,973,829.45	2,902,556.82
应交税费	43,166,224.02	33,114,190.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	268,313,029.83	239,457,845.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,144,618.81	729,110,698.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	159,174.25	553,581.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,174.25	553,581.37
负债合计	872,303,793.06	729,664,279.75
所有者权益：		
股本	599,279,717.00	599,279,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,588,659,326.57	1,588,659,326.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,902,131.38	57,902,131.38
未分配利润	387,847,857.58	361,217,696.50
所有者权益合计	2,633,689,032.53	2,607,058,871.45
负债和所有者权益总计	3,505,992,825.59	3,336,723,151.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	430,858,827.76	414,354,329.02
其中：营业收入	430,858,827.76	414,354,329.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,370,277.30	353,966,031.08

其中：营业成本	281,147,400.99	268,328,362.32
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	2,304,294.44	2,796,480.62
销售费用	52,681,494.11	47,765,985.03
管理费用	45,757,432.25	29,713,565.99
财务费用	338,131.17	1,819,474.49
资产减值损失	5,141,524.34	3,542,162.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,861,239.13	8,880,455.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,349,789.59	69,268,753.41
加：营业外收入	5,298,385.85	1,121,986.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,028.76	25,472.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,560,146.68	70,365,266.82
减：所得税费用	4,367,233.40	9,820,270.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,192,913.28	60,544,996.07
归属于母公司所有者的净利润	50,097,838.66	60,394,819.76
少数股东损益	95,074.62	150,176.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,192,913.28	60,544,996.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,097,838.66	60,394,819.76
归属于少数股东的综合收益总额	95,074.62	150,176.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.084	0.101
(二)稀释每股收益	0.084	0.101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	293,206,647.22	250,752,999.72
减：营业成本	208,789,267.35	171,983,814.83
营业税金及附加	1,396,597.67	1,575,127.72

销售费用	27,913,398.02	28,191,279.25
管理费用	25,160,698.77	10,114,946.41
财务费用	-505,491.36	183,271.10
资产减值损失	3,157,723.33	2,897,013.69
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）	1,091,058.75	6,615,246.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,385,512.19	42,422,793.29
加：营业外收入	484,927.35	4,136.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,410.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,870,439.54	42,411,519.90
减：所得税费用	2,240,278.46	4,801,477.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,630,161.08	37,610,042.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,630,161.08	37,610,042.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.063	0.063
（二）稀释每股收益	0.063	0.063

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	196,359,355.49	181,716,105.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		41,420.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,424,189.19	7,059,653.78
经营活动现金流入小计	203,783,544.68	188,817,179.06
购买商品、接受劳务支付的现金	125,394,087.11	87,964,997.83
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	28,164,318.92	43,527,419.79
支付的各项税费	30,740,308.32	30,509,609.15
支付其他与经营活动有关的现金	42,533,451.75	46,267,836.69
经营活动现金流出小计	226,832,166.10	208,269,863.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,048,621.42	-19,452,684.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,168,537.90	648,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,585,688.59	6,571,907.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400,000.00	21,038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	397,154,226.49	654,592,945.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,580,996.80	3,348,808.00
投资支付的现金	364,870,937.90	390,000,000.00
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	409,451,934.70	393,348,808.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,297,708.21	261,244,137.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,370,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,148,712.65	
筹资活动现金流入小计	116,148,712.65	12,370,200.00
偿还债务支付的现金	73,310,000.00	31,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,026,752.84	1,767,956.01
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	24,499,242.21	
筹资活动现金流出小计	104,835,995.05	33,667,956.01
筹资活动产生的现金流量净额	11,312,717.60	-21,297,756.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,033,612.03	220,493,697.12
加：期初现金及现金等价物余额	157,296,801.33	186,433,068.89
六、期末现金及现金等价物余额	133,263,189.30	406,926,766.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	63,060,493.05	81,805,240.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,748,884.43	165,445,966.29
经营活动现金流入小计	293,809,377.48	247,251,206.42
购买商品、接受劳务支付的现金	68,174,346.55	27,901,837.31
支付给职工以及为职工支付的现金	9,951,541.75	29,242,665.75
支付的各项税费	8,645,645.69	10,910,079.47
支付其他与经营活动有关的现金	214,606,290.06	353,089,136.99
经营活动现金流出小计	301,377,824.05	421,143,719.52
经营活动产生的现金流量净额	-7,568,446.57	-173,892,513.10

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,000,000.00	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,417,150.69	4,306,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,417,150.69	439,319,198.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,000.00	
投资支付的现金	182,702,400.00	278,777,711.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,072,400.00	278,777,711.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,655,249.31	160,541,487.63
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	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	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,554.72	3,115.98
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	46,674,554.72	3,115.98
筹资活动产生的现金流量净额	-24,674,554.72	-3,115.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,898,250.60	-13,354,141.45

加：期初现金及现金等价物余额	66,734,359.65	45,653,199.80
六、期末现金及现金等价物余额	24,836,109.05	32,299,058.35

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

2015 年 4 月 28 日