



北京利尔高温材料股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、原材料价格波动风险原材料是公司产品成本的主要组成部分，2014 年度、2015 年度和 2016 年度直接材料占公司生产成本的比重分别为 85.53%、84.67% 和 84.89%。由于原材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。近期国家对耐火材料行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格上涨，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。

公司采取的主要应对措施如下：1) 加强集中采购力度，公司成立临时采购小组入驻山西、东北等原料集中地区，实时掌握原料价格信息并进行集中采购提前备货，通过资金优势与供货商协商“上游原料+加工费”等定价模式，贴近市场行情，同涨同降，降低采购成本，实现低价采购并保证公司生产的正常运营。2) 加强创新能力建设，持续提升创新能力和精细化管理水平，消化部分原材料

涨价对公司经营业绩的影响。3) 主动向下游钢铁等企业进行提价, 理顺价格传导机制, 及时转嫁原料上涨因素, 缓解原料大幅波动的不利影响。4) 抓住机遇, 提升公司“矿山开采---原料加工—制品生产”的全产业链型基地生产能力, 加快公司原料加工项目的建设进度, 持续提高公司原材料的自给能力。同时高标准建设好公司镁质原料基地, 为行业产业集中度的提高, 推进行业的工艺技术进步和技术创新做出贡献。

2、应收账款坏账风险 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月 30 日, 公司的应收账款期末净额分别为 106,934.11 万元、125,833.61 万元、131,434.72 万元和 134,379.94 万元, 占同期期末公司总资产的比例分别为 26.47%、26.72%、26.82%和 25.13%; 各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为 4,536.76 万元、11,912.13 万元、15,387.14 万元和 17,125.48 万元。虽然最近三年及一期的应收账款的账龄主要集中在一年以内, 且对应客户主要为国内大中型钢铁企业, 不能回收的风险较小, 但由于应收账款金额较大, 占用公司较多营运资金, 如果发生大额呆坏账, 将会对公司的经营业绩产生较大影响。

公司采取的主要应对措施如下: 1) 加大货款回收力度, 实行“一厂一策”, 强化对业务人员的回款考核力度, 强化责任, 施加压力。抓住公司下游钢铁等行业运行稳中向好的机遇, 确保全年回款率超过 100%。2) 加强对客户的信用管理, 充分利用现有市场资源, 服务好重点客户, 不断扩大重点客户供货和整体承包服务的范围, 逐步淘汰劣质客户, 进一步优化客户结构, 努力降低坏账风险。

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 40 |
| 第七节 优先股相关情况 | 47 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 48 |
| 第九节 公司债相关情况 | 50 |
| 第十节 财务报告..... | 59 |
| 第十一节 备查文件目录 | 154 |

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 |
| 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 |
| 西峡东山 | 指 | 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 |
| 上海利尔 | 指 | 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 |
| 上海新材料 | 指 | 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司 |
| 上海新泰山 | 指 | 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 |
| 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 |
| 辽宁中兴 | 指 | 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司 |
| 海城中兴合成 | 指 | 本公司的子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司 |
| 利尔国际 | 指 | 本公司的子公司利尔国际控股股份有限公司 |
| 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 |
| 青岛斯迪尔 | 指 | 本公司的联营公司青岛斯迪尔新材料有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BJLE | | |
| 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 1,069,048,824.42 | 935,855,003.74 | 14.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,449,244.04 | 82,559,073.71 | 2.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,121,071.23 | 68,490,785.82 | -15.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 132,165,664.91 | -32,399,618.76 | 507.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.070 | 0.069 | 1.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.070 | 0.069 | 1.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.77% | 2.85% | -0.08% |
| | 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） | 5,346,960,339.87 | 4,901,239,548.82 | 9.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,065,007,244.48 | 3,004,656,333.94 | 2.01% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 35,341.95 | |
| 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） | 4,166,841.00 | |
| 债务重组损益 | 24,536.94 | |

| | | |
|---|---------------|------|
| 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 | 22,891,247.15 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,303,441.23 | |
| 减: 所得税影响额 | 6,059,874.90 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 33,360.56 | |
| 合计 | 26,328,172.81 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩推动因素均未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面，公司面临的经营环境略有改善，但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格上涨，给耐火材料行业的生产经营带来了一定困难。在严峻的市场形势下，公司管理团队按照公司董事会确定的目标任务，积极调整经营策略，强化内部精细化管理，稳步开拓新市场，全面创新，降本增效、加强回款，扎实推进各项工作，公司经营保持了稳步健康发展的态势，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入106,904.88万元，较去年同期增长14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,444.92万元，同比增长2.29%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 1,069,048,824.42 | 935,855,003.74 | 14.23% | |
| 营业成本 | 688,554,740.60 | 597,492,942.31 | 15.24% | |
| 销售费用 | 157,787,168.94 | 119,142,475.39 | 32.44% | 主要系本期销售规模扩大同时施工费及运输费增加所致 |
| 管理费用 | 107,306,934.75 | 94,745,015.58 | 13.26% | |
| 财务费用 | 22,385,702.06 | 17,529,528.52 | 27.70% | |
| 所得税费用 | 12,856,380.28 | 11,297,767.04 | 13.80% | |
| 研发投入 | 62,987,587.63 | 44,386,102.24 | 41.91% | 主要系本期研发材料投入较大所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,165,664.91 | -32,399,618.76 | 507.92% | 主要系本期销售商品提供劳务收到现金增加所 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| | | | | 致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,432,756.53 | -238,828,970.69 | 33.24% | 主要系本期理财到期金额增幅大于购买理财金额增幅所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,077,735.76 | 79,667,993.43 | -7.02% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46,959,598.86 | -191,560,596.02 | 124.53% | 主要系本期经营活动产生现金净流入增加及投资活动产生现金净流出减少所致 |
| 货币资金 | 427,637,473.97 | 235,171,841.92 | 81.84% | 主要系本期银承保证金增加所致 |
| 预付款项 | 73,863,421.80 | 29,246,696.39 | 152.55% | 主要系本期采购预付款项增加所致 |
| 应收利息 | 7,656,773.42 | 13,840,715.24 | -44.68% | 主要系本期银行理财到期金额较大所致 |
| 可供出售金融资产 | 4,200,000.00 | 1,800,000.00 | 133.33% | 主要系本期支付宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）投资款所致 |
| 短期借款 | 248,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,700.00% | 主要系本期新增贷款 2.48 亿所致 |
| 应付票据 | 671,627,648.79 | 398,997,716.90 | 68.33% | 主要系本期自开商业承兑汇票金额较大所致 |
| 预收款项 | 20,442,122.57 | 14,441,093.15 | 41.56% | 主要系本期子公司洛阳利尔预收货款增加所致 |
| 应付利息 | 25,591,952.05 | 11,154,452.05 | 129.43% | 主要系期末公司债计息期间较年初增加所致 |
| 资产减值损失 | 19,291,957.51 | 13,301,682.51 | 45.03% | 主要系本期计提应收账款坏账准备金额增加所致 |
| 投资收益 | 22,891,247.15 | 1,591,217.05 | 1,338.60% | 主要系上期联营企业合营企业亏损所致 |
| 营业外收入 | 10,498,910.04 | 5,469,166.70 | 91.97% | 主要系子公司本期处理上期质量扣款收益所致 |
| 营业外支出 | 968,748.92 | 1,392,511.00 | -30.43% | 主要系本期处置资产损失减少所致 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,069,048,824.42 | 100% | 935,855,003.74 | 100% | 14.23% |
| 分行业 | | | | | |
| 耐火材料行业 | 1,007,527,194.89 | 94.25% | 894,142,096.98 | 95.54% | 12.68% |
| 其他 | 61,521,629.53 | 5.75% | 41,712,906.76 | 4.46% | 47.49% |
| 分产品 | | | | | |
| 不定形耐火材料 | 420,844,109.31 | 39.37% | 380,736,859.07 | 40.68% | 10.53% |
| 定型耐火制品 | 426,385,508.88 | 39.88% | 367,861,309.01 | 39.31% | 15.91% |
| 功能耐火材料 | 160,297,576.70 | 14.99% | 141,663,500.24 | 15.14% | 13.15% |
| 其他 | 61,521,629.53 | 5.75% | 45,593,335.42 | 4.87% | 34.94% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,020,323,821.54 | 95.44% | 889,843,208.83 | 95.08% | 14.66% |
| 国外 | 48,725,002.88 | 4.56% | 46,011,794.91 | 4.92% | 5.90% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 耐火材料行业 | 1,007,527,194.89 | 632,357,940.60 | 37.24% | 12.68% | 13.13% | -0.24% |
| 其他 | 61,521,629.53 | 56,196,800.00 | 8.66% | 47.49% | 45.91% | 1.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 不定形耐火材料 | 420,844,109.31 | 277,353,325.89 | 34.10% | 10.53% | 11.46% | -0.54% |
| 定型耐火制品 | 426,385,508.88 | 281,908,472.08 | 33.88% | 15.91% | 16.29% | -0.22% |
| 功能耐火材料 | 160,297,576.70 | 73,096,142.63 | 54.40% | 13.15% | 13.47% | -0.13% |
| 其他 | 61,521,629.53 | 56,196,800.00 | 8.66% | 34.94% | 34.38% | 0.38% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,020,323,821.54 | 656,066,543.98 | 35.70% | 14.66% | 14.41% | 0.14% |
| 国外 | 48,725,002.88 | 32,488,196.62 | 33.32% | 5.90% | 34.95% | -14.36% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | 22,891,247.15 | 23.50% | 理财收益 | 是 |
| 资产减值 | 19,291,957.51 | 19.80% | 计提应收款项坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 10,498,910.04 | 10.78% | 政府补助及资产处置收益 | 否 |
| 营业外支出 | 968,748.92 | 0.99% | 资产处置损失及债务重组损失等 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 427,637,473.97 | 8.00% | 212,602,815.90 | 4.46% | 3.54% | 主要系本期银承保证金增加所致 |
| 应收账款 | 1,343,799,433.27 | 25.13% | 1,458,590,395.00 | 30.57% | -5.44% | 主要系本期较上年同期回款情况较好所致 |
| 存货 | 517,613,120.61 | 9.68% | 464,991,807.80 | 9.75% | -0.07% | |
| 长期股权投资 | 86,625,834.64 | 1.62% | 72,137,628.41 | 1.51% | 0.11% | |
| 固定资产 | 393,327,998.07 | 7.36% | 407,226,546.90 | 8.54% | -1.18% | |
| 在建工程 | 96,422,919.73 | 1.80% | 119,282,491.40 | 2.50% | -0.70% | |
| 短期借款 | 248,000,000.00 | 4.64% | 21,000,000.00 | 0.44% | 4.20% | 主要系本期新增贷款 2.48 亿所致 |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 0.04% | 2,000,000.00 | 0.04% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 240,941,892.50 | 保证金 |
| 应收票据 | 66,736,576.98 | 质押 |
| 固定资产 | 4,321,328.33 | 质押 |
| 无形资产 | 7,482,715.20 | 质押 |
| 合计 | 319,482,513.01 | -- |

五、投资状况分析**1、总体情况**

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 134,114.8 |
| 报告期投入募集资金总额 | 12.43 |
| 已累计投入募集资金总额 | 91,195.39 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 31,473.2 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.47% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 无 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 | 是 | 15,623.93 | 5,456.22 | | 5,456.22 | 100.00% | | | 是 | 是 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | | 5,420.84 | | 5,420.85 | 100.00% | 2013 年 10 月 18 日 | | 是 | 否 |
| 购马鞍山少数股东股权及增资 | 否 | | 2,238.83 | | 2,238.83 | 100.00% | 2013 年 05 月 08 日 | | 是 | 否 |
| 马鞍山滑动水口功能提升项目 | 否 | | 4,000 | | 4,018.32 | 100.46% | 2014 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 是 | 16,785.48 | 5,796.62 | | 5,796.62 | 100.00% | | | 是 | 是 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | | 18,770.03 | | 18,770.06 | 100.00% | 2013 年 12 月 27 日 | | 是 | 否 |
| 4,000 吨/年优质耐火 | 否 | 2,865.85 | 2,865.85 | | 2,865.85 | 100.00% | 2011 年 | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------------|------------|--------|-----------|---------|-------------|----|----|----|
| 材料项目 | | | | | | | 06月30日 | | | |
| 10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品 | 是 | 4,520.01 | | | | | | | 否 | 是 |
| 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材 | 否 | | 5,851.88 | | 5,864.73 | 101.17% | 2014年12月31日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,795.27 | 50,400.27 | | 50,431.48 | -- | -- | | -- | -- |
| 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 | | 7,500 | 100.00% | 2011年03月30日 | | | 否 |
| 收购洛阳利尔公司少数股东股权 | 否 | 357.53 | 357.53 | | 357.53 | 100.00% | 2010年12月18日 | | | 否 |
| 对洛阳利尔耐火材料有限公司增资 | 否 | 1,862.86 | 1,862.86 | | 1,862.86 | 100.00% | 2011年04月02日 | | | 否 |
| 洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程 | 否 | 1,000 | 1,003.56 | | 1,003.56 | 100.00% | 2011年12月31日 | | 是 | 否 |
| 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 是 | 7,034.32 | | | | | | | | 是 |
| 设立上海利尔新材料有限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 80.85 | 3,577.71 | 71.55% | | | 否 | 否 |
| 收购马鞍山开元新材料有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 100.00% | 2011年07月02日 | | | 否 |
| 收购伊川建合公司 | 否 | 568.54 | 568.54 | | 568.54 | 100.00% | 2011年08月20日 | | | 否 |
| 5000吨/年多晶硅工程 | 否 | 60,000 | 60,000 | -68.42 | 12,393.73 | 20.66% | 2017年07月31日 | | 否 | 是 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 96,823.25 | 89,792.49 | 12.43 | 40,763.93 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 136,618.52 | 140,192.76 | 12.43 | 91,195.41 | -- | -- | 0 | -- | -- |

| | |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1、由于技术进步原因，10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目投资需求降低；同时根据市场需求变化情况，公司拟将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”调整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”2、“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公司的行业整合已经完成；为了合理配置公司内部资源，避免重复投资和重复建设，公司决定终止“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”。</p> <p>3、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状，“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。</p> |
| 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；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；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；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联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；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 1,950 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；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。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 5,000 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。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。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 5,000 万元设立上海利尔新材料有限公司；公司 5000 万元出资已经全部投出，上表 71.55% 的投资进度为实际支出金额占 5000 万元出资总额的比例。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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）”。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。3.2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》公司将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”拟调整为“4,000 吨</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>/年连铸功能耐火材料项目”，该项目未投入募集资金为 7,928.89 万元，公司使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <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，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。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，并使用 1 万吨/年连铸项目资金 1,500 万元增资马鞍山利尔。3.2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》公司拟对“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”进行变更。将该项目拟调整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”。截至 2013 年 8 月 31 日，该项目未投入募集资金为 7928.89 万元，公司拟使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”，将马鞍山利尔的滑动水口产能由目前的 3,000 吨/年增加至 8,000 吨/年。本次变更募投项目金额总计 4,000 万元，占原募投项目投资金额的 25.6%。4、2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司拟将“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”节余募集资金 3928.88 万元及利息收入 1491.97 合计 5,420.85 万元永久补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。5、2013 年 12 月 10 日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”变更为“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主体不变，公司拟使用“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资金 4,520.01 万元及所有募集资金部分利息 1,331.8711 万元（总计 5,851.8811 万元）向洛阳利尔增资，由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。6、2013 年 12 月 10 日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司拟终止实施“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 187,700,346.22 元（包括剩余募集资金 180,231,794.25 元，及扣除银行手续费后的利息收入 7,468,551.97 元）永久补充公司流动资金，主要用于补充建设完善辽宁镁质耐火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。7、2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案》。公司拟终止实施超募资金投资项目“5000 吨/年多晶硅项目”，并对该项目实施主体公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”）减资 60,000 万元。本次减资后，利尔中晶仍为公司全资子公司。同时审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将部分超募资金 28,000 万元永久补充流动资金。2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。</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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 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

√ 适用 □ 不适用

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 | 5,796.62 | | 5,796.62 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 18,770.03 | | 18,770.06 | 100.00% | | | 是 | 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 | 2,238.83 | | 2,238.83 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目 | 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 | 4,000 | | 4,018.31 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 | 5,420.84 | | 5,420.84 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 2.5 万吨/年 RH 精 | 10,000 吨/年高档陶瓷 | 5,851.88 | | 5,864.73 | 100.00% | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|---|-----------|----|----|---|----|----|
| 炼用无铬环保型耐火制品项目 | 纤维及制品项目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 42,078.2 | 0 | 42,109.39 | -- | -- | 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。2、北京利尔高温材料股份有限公司于 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》，使用"10,000吨/年连铸功能耐火材料项目"尚未使用资金 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开元新材料有限公司（以下简称"马鞍山利尔"）27%的股权，并使用该项目中的 1,500 万元对马鞍山利尔进行增资。交易完成后，马鞍山利尔将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，依托公司雄厚的技术研发实力，公司持续对 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目的工艺技术、工艺装备等进行持续不断的技术改进和创新，在关键生产工艺上目前已经取得较大的突破，连铸功能耐火材料生产过程中的热处理时间得到大幅度降低，实现 10,000吨/年连铸功能耐火材料产能需要的投资低于投资概算。2) 完善公司产品结构，提升整体承包配套能力，随着公司钢包耐火材料整体承包业务的快速发展，对精炼钢包滑动水口等功能耐火材料的需求也越来越大，马鞍山利尔原来的产能规模已经不能适应公司钢包整体承包业务发展的速度需要，急需增加滑动水口产能，以适应公司钢包耐火材料整体承包业务的发展需要。3) 提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，将"10,000吨/年连铸功能耐火材料项目"部分募集资金变更为收购马鞍山利尔少数股东权益并对其增资，有利于提高募集资金的使用效率，不影响原募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，能够增加公司钢包用功能耐火材料的产能，有效提升公司的盈利能力。决策程序及信息披露情况详见 2013-017 号公告。3.2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》公司拟对"10,000吨/年连铸功能耐火材料项目"进行变更。将该项目拟调整为"4,000吨/年连铸功能耐火材料项目"。截至 2013 年 8 月 31 日，该项目未投入募集资金为 7,928.89 万元，公司拟使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔增资，由马鞍山利尔实施"滑动水口功能耐火材料产能提升项目"，将马鞍山利尔的滑动水口产能由目前的 3,000 吨/年增加至 8,000 吨/年。本次变更募投项目金额总计 4,000 万元，占原募投项目投资金额的 25.6%。变更募投项目"10,000吨/年连铸功能耐火材料项目"部分募集资金用途的原因：1)、技术进步，10,000吨/年连铸功能耐火材料项目</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>投资降低。2)、完善公司产品结构,提升整体承包配套能力。3)、根据市场需求变化情况,公司拟将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”调整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”,提高资金使用效率。同时公司将根据市场需求的提升,使用自有资金提升该项目的产能,满足公司整体配套能力连铸功能耐火材料的需求。4、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 2013-055 号公告。</p> <p>4、2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司拟将“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”节余募集资金及利息收入合计 5,420.85 万元永久补充公司流动资金,主要用于补充公司生产经营活动所需资金。变更募投项目“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”部分募集资金用途的原因:为充分发挥节余募集资金的使用效率,解决公司经营规模扩大对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 5,420.85 万元永久补充公司流动资金,主要用于补充公司生产经营活动所需资金。决策程序及信息披露情况详见 2013-055 号公告。</p> <p>5、2013 年 12 月 10 日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”变更为“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主体不变,公司拟使用“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资金 4,520.01 万元及所有募集资金部分利息 1,331.8711 万元(总计 5,851.8811 万元)向洛阳利尔增资,由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更募投项目的原因:1)、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状,“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。2)、本项目是绿色节能环保新型耐火材料。3)、新项目的市场前景广阔,经济效益显著。4)、随着公司钢包耐火材料整体承包业务的快速发展,对精炼钢水用耐火材料的需求也越来越大,“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”可以完善公司的产品结构,更好地满足公司整体承包的需求,进一步提升公司的盈利能力。决策程序及信息披露情况详见 2013-066 号公告。报告期实施对洛阳利尔增资。</p> <p>6、2013 年 12 月 10 日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司拟终止实施“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息收入 187,700,346.22 元(包括剩余募集资金 180,231,794.25 元,及扣除银行手续费后的利息收入 7,468,551.97 元)永久补充公司流动资金,主要用于补充建设完善辽宁镁质耐火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。终止“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”的原因:1)、“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公司的行业整合已经完成。2)、公司建设完善辽宁镁质耐火材料基地对资金的需求。为了合理有效配置公司内部资源,避免重复投资和重复建设,公司决定终止“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”。同时为了提高募集资金使用效率,加快公司辽宁镁质耐火材料基地的建设步伐,提升公司的盈利能力,公司将“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”节余募集资金及利息永久补充流动资金。决策程序及信息披露情况详见 2013-066 号公告。报告期实施补充流动资金的程序。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 耐火材料开发与生产销售 | 138,000,000.00 | 641,810,017.46 | 413,197,857.85 | 237,891,434.70 | 27,697,502.17 | 23,389,627.25 |
| 上海利尔 | 子公司 | 耐火材料开发与生产销售 | 106,600,000.00 | 376,031,664.46 | 198,739,159.85 | 179,644,421.40 | 6,710,455.99 | 7,543,439.79 |
| 中兴合成材料 | 子公司 | 耐火材料开发与生产销售 | 36,000,000.00 | 699,922,190.39 | 494,208,828.63 | 238,779,868.75 | 36,644,945.60 | 30,931,372.60 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 10.00% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,253.95 | 至 | 15,474.18 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,067.44 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于上游原料价格出现大幅上涨，造成公司产品成本上升，对公司 2017 年 1-9 月业绩产生一定影响，公司正在陆续提高产品的销售价格，以缓解原料上涨对公司业绩的影响。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

原材料是公司产品成本的主要组成部分，2014年度、2015年度和2016年度直接材料占公司生产成本的比重分别为85.53%、84.67%和84.89%。由于原材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。近期国家对耐火材料行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格上涨，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。

公司采取的主要应对措施如下：

1) 加强集中采购力度，公司成立临时采购小组入驻山西、东北等原料集中地区，实时掌握原料价格信息并进行集中采购提前备货，通过资金优势与供货商协商“上游原料+加工费”等定价模式，贴近市场行情，同涨同降，降低采购成本，实现低价采购并保证公司生产的正常运营。

2) 加强创新能力建设，持续提升创新能力和精细化管理水平，消化部分原材料涨价对公司经营业绩的影响。

3) 主动向下游钢铁等企业进行提价，理顺价格传导机制，及时转嫁原料上涨因素，缓解原料大幅波动的不利影响。

4) 抓住机遇，提升公司“矿山开采---原料加工—制品生产”的全产业链型基地生产能力，加快公司原料加工项目的建设进度，持续提高公司原材料的自给能力。同时高标准建设

好公司镁质原料基地，为行业产业集中度的提高，推进行业的工艺技术进步和技术创新做出贡献。

2、应收账款坏账风险

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月30日，公司的应收账款期末净额分别为106,934.11万元、125,833.61万元、131,434.72万元和134,379.94万元，占同期期末公司总资产的比例分别为26.47%、26.72%、26.82%和25.13%；各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为4,536.76万元、11,912.13万元、15,387.14万元和17,125.48万元。虽然最近三年及一期的应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

公司采取的主要应对措施如下：

1) 加大货款回收力度，实行“一厂一策”，强化对业务人员的回款考核力度，强化责任，施加压力。抓住公司下游钢铁等行业运行稳中向好的机遇，确保全年回款率超过100%。

2) 加强对客户的信用管理，充分利用现有市场资源，服务好重点客户，不断扩大重点客户供货和整体承包服务的范围，逐步淘汰劣质客户，进一步优化客户结构，努力降低坏账风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.45% | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 01 月 17 日 | 2017 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.30% | 2017 年 05 月 16 日 | 2017 年 05 月 17 日 | 2016 年年度股东大会决议公告 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 2013 年 05 月 17 日 | 2013 年 8 月 6 日-2018 年 8 月 5 日 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | |
|--|---------|--|------------------|------|---------|
| | | <p>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 48 个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%；</p> <p>(4) 自本次交易股份发行完成之日起满 60 个月，且审计机构对金宏矿业 2017 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。</p> | | | |
| | 李胜男、李雅君 | <p>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</p> | 2012 年 12 月 10 日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|---|-------------|------|---------|
| | | | 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。 | | | |
| | 李胜男、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的。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的。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、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 | 2012年12月10日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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 | 业绩补偿承诺:金宏矿业在 2013、2014、2016、2017 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、2016 年度及 2017 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。 | 2013 年 05 月 17 日 | 2013 年 8 月 6 日-2018 年 8 月 5 日 | 严格遵守了承诺 |
| | 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; | 2012 年 12 月 10 日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--|---|------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 赵继增 | | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起三十六个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。 3、在北京利尔任职期间,每年转让 | 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 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|-----------------------|---------|
| | | | 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、王建军、刘建岭、 | | 1、自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委 | 2010年04月23日 | 2010年4月23日-2031 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|---|------------------|------------|---------|
| | 杜宛莹、韩峰 | | 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。 | | 年 4 月 22 日 | |
| | 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。 | 2010 年 04 月 23 日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------------|--------------|------------------------|---|---|-------------|--------------------------|
| 本公司起诉唐山松汀钢铁有限公司欠货款一案 | 932.6 | 否 | 2016年6月16日,迁安市人民法院已审结。 | 判决唐山松汀钢铁有限公司偿还本公司货款922.997285万元。本报告期尚未执行。 | 2016年7月25日,本公司递交强制执行申请书,申请强制执行。本报告期执行50万。 | 2016年08月18日 | 北京利尔高温材料股份有限公司2016年半年度报告 |
| 本公司起诉山西新泰钢铁有限公司、山西安泰集团股份有限公司物资分公司欠货款一案 | 728.94 | 否 | 山西省晋中市人民法院终审完毕 | 一审山西省介休市人民法院一审判决被告山西新泰钢铁有限公司支付原告北京利尔高温材料股份有限公司7289394.59元。被告不服上诉至山西省晋中市人民法院,终审判决维持原判,详见民事判决书(2016)晋07民终1969号。 | 本报告期公司共收到欠款50.17万元,余款尚未付清。 | 2017年04月26日 | 北京利尔高温材料股份有限公司2016年年度报告 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---|---------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 本公司起诉河北平山县敬业冶炼有限公司欠货款一案 | 151.06 | 否 | 已接受法院调解 | 2017年2月23日法庭民事调解书(2017)冀0131民初14号。从3月开始分6次给付欠款,每月25日前给付25万元,8月25日付清剩余260570元。 | 本报告期公司共收到欠款75万元,余款尚未付清。 | 2017年04月26日 | 北京利尔高温材料股份有限公司2016年年度报告 |
| 本公司起诉天津天钢联合特钢有限公司加工合同纠纷一案 | 4,025.01 | 否 | 已接受法院调解 | 2017年7月10日民事调解书(2017)津02民初408号。被告8月31前付1000万元;9月30前付1000万元;10月31日前付1000万元;11月30日前付1025.01万元。案件受理费、保全费共12.65万元由公司负担。 | 尚未到付款期 | 2017年08月18日 | 北京利尔高温材料股份有限公司2017年半年度报告 |

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青岛斯迪尔新材料有限公司 | 2015年03月11日 | 8,400 | 2015年03月30日 | 6,800 | 连带责任保证 | 是 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 6,800 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 8,400 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 6,800 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 2016年04月27日 | 1,500 | 2016年05月06日 | 0 | 连带责任保证 | 是 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 1,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 6,800 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 9,900 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 6,800 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.22% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 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 |
|--------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------|
| 2017年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年01月17日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-001 |
| 2016年度业绩快报 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年02月28日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-002 |
| 第三届董事会第二十六次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年03月10日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-003 |
| 第三届监事会第十九次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年03月10日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-004 |
| 关于出售上海利尔新材料有限公司股权的 | 《中国证券报》、《证 | 2017年03月10 | 巨潮资讯网 | 2017-005 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------------|----------|
| 公告 | 券时报》 | 日 | (www.cninfo.com.cn) | |
| 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年03月10日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-006 |
| 2016 年度业绩快报修正公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月19日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-007 |
| 第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-008 |
| 第三届监事会第二十次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-009 |
| 2016 年年度报告摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-010 |
| 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》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-011 |
| 关于 2016 年度业绩承诺完成情况的专项说明 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-012 |
| 关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方李胜男定向回购注销应补偿股份的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-013 |
| 减资公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-014 |
| 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-015 |
| 关于举办 2016 年年度报告网上说明会的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-016 |
| 2017 年第一季度报告正文 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-017 |
| 关于终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”暨洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-018 |
| 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-019 |
| 关于部分限售股份上市流通的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年05月09日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-020 |
| 2016年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年05月17日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-021 |
| 减资公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年05月17日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-022 |
| 2016 年年度权益分派实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年05月19日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-023 |
| 关于为公司债提供增信措施的进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年05月24日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-024 |
| 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年06月03日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-025 |
| 关于深圳证券交易所 2016 年年报问询函的 | 《中国证券报》、《证 | 2017年06月09 | 巨潮资讯网 | 2017-026 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------|
| 回复公告 | 券时报》 | 日 | (www.cninfo.com.cn) | |
| 关于董事、高管减持股份预披露公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年06月10日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-027 |
| 2017年度第一次债券持有人会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年06月13日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-028 |
| 关于公司债2017年跟踪评级结果调整的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年06月20日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-029 |
| 2017年度第一次债券持有人会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2017年06月20日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2017-030 |

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

海城市国有资产监督管理委员会为加速推进海城市菱镁矿产资源的有效整合,坚持绿色、集约、高效、可持续发展,增强菱镁产业在国内外市场的话语权和主导权,经与海城市辖区内多家菱镁生产加工企业充分协商,一致同意共同出资设立“中国菱镁矿业有限公司”。公司的全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司与海城市国有资产监督管理委员会于2017年7月31日签署了《中国菱镁矿业有限公司发起协议》,详见《关于全资子公司签署《中国菱镁矿业有限公司发起协议》的公告》(公告编号2017-038)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 548,330,186 | 45.75% | | | | -71,035,739 | -71,035,739 | 477,294,447 | 39.82% |
| 3、其他内资持股 | 548,330,186 | 45.75% | | | | -71,035,739 | -71,035,739 | 477,294,447 | 39.82% |
| 境内自然人持股 | 548,330,186 | 45.75% | | | | -71,035,739 | -71,035,739 | 477,294,447 | 39.82% |
| 二、无限售条件股份 | 650,229,248 | 54.25% | | | | 71,035,739 | 71,035,739 | 721,264,987 | 60.18% |
| 1、人民币普通股 | 650,229,248 | 54.25% | | | | 71,035,739 | 71,035,739 | 721,264,987 | 60.18% |
| 三、股份总数 | 1,198,559,434 | 100.00% | | | | | | 1,198,559,434 | 100.00% |

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82,616,477股解除限售，于2017年5月10日上市流通，其中11,580,738股转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|-------------|------------------|--|
| 赵继增 | 238,133,680 | 22,745,776 | | 215,387,904 | 首发前限售股与 高管锁定股 | 2017年4月23日-2024年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的9%。 |
| 牛俊高 | 50,598,668 | 4,337,028 | | 46,261,640 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 赵世杰 | 16,921,520 | 1,450,416 | | 15,471,104 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 郝不景 | 17,419,212 | 1,493,076 | | 15,926,136 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 寇志奇 | 5,806,404 | 497,692 | | 5,308,712 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 张建超 | 9,787,946 | 0 | | 9,787,946 | 首发前限售股与 高管锁定股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------------|--------|--|
| | | | | | | 为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 汪正峰 | 13,271,778 | 1,137,582 | | 12,134,196 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 何会敏 | 4,645,118 | 398,154 | | 4,246,964 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 谭兴无 | 8,792,552 | 753,648 | | 8,038,904 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 李洪波 | 6,801,790 | 583,010 | | 6,218,780 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 戴蓝 | 165,900 | 14,220 | | 151,680 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 周磊 | 2,654,356 | 227,516 | | 2,426,840 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|-----------|--------|--|
| | | | | | | 为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 毛晓刚 | 6,256,696 | 426,592 | | 5,830,104 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2031年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 王建勇 | 5,213,916 | 355,494 | | 4,858,422 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2031年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 刘建岭 | 3,754,016 | 255,956 | | 3,498,060 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2031年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 杜宛莹 | 2,919,792 | 199,076 | | 2,720,716 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2031年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 韩峰 | 1,668,452 | 113,758 | | 1,554,694 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2031年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 丰文祥 | 7,967,810 | 1,749,030 | | 6,218,780 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2028年4月22日每年解除锁定的股份数 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|-------------|--------|--|
| | | | | | | 为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 张广智 | 40,277,490 | 6,590,862 | | 33,686,628 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2023年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的9%。 |
| 李苗春 | 30,762,090 | 5,033,797 | | 25,728,293 | 首发前限售股 | 2017年4月23日-2023年4月22日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的9%。 |
| 李胜男 | 45,817,570 | 0 | | 45,817,570 | 首发后限售股 | 2017年8月6日解除发行股份购买资产获得的北京利尔股份数量的30%。2018年8月6日解除发行股份购买资产获得的北京利尔股份数量的30%。 |
| 赵伟 | 6,020,374 | 0 | | 6,020,374 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 李雅君 | 22,673,056 | 22,673,056 | | 0 | 首发后限售股 | 已全部解除限售 |
| 合计 | 548,330,186 | 71,035,739 | 0 | 477,294,447 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 104,523 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵继增 | 境内自然人 | 23.96% | 287,183,872 | 0 | 215,387,904 | 71,795,968 | 质押 | 30,720,400 |
| 牛俊高 | 境内自然人 | 4.03% | 48,275,708 | -11,508,100 | 46,261,640 | 2,014,068 | | |
| 李胜男 | 境内自然人 | 3.82% | 45,817,570 | 0 | 45,817,570 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 张广智 | 境内自然人 | 3.34% | 40,050,076 | -6,000,000 | 33,686,628 | 6,363,448 | | |
| 李苗春 | 境内自然人 | 2.92% | 35,029,686 | -4,000,000 | 25,728,293 | 9,301,393 | | |
| 赵世杰 | 境内自然人 | 1.49% | 17,833,600 | -2,000,000 | 15,471,104 | 2,362,496 | | |
| 郝不景 | 境内自然人 | 1.33% | 15,926,136 | -1,493,076 | 15,926,136 | 0 | | |
| 汪正峰 | 境内自然人 | 1.11% | 13,276,642 | -1,132,900 | 12,134,196 | 1,142,446 | | |
| 李雅君 | 境内自然人 | 1.06% | 12,672,961 | -10,000,095 | 0 | 12,672,961 | | |
| 张建超 | 境内自然人 | 0.83% | 9,982,776 | -1,600,000 | 9,787,946 | 194,830 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 赵继增 | 71,795,968 | 人民币普通股 | 71,795,968 | | | | | |
| 李雅君 | 12,672,961 | 人民币普通股 | 12,672,961 | | | | | |
| 李苗春 | 9,301,393 | 人民币普通股 | 9,301,393 | | | | | |
| 张广智 | 6,363,448 | 人民币普通股 | 6,363,448 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,702,397 | 人民币普通股 | 2,702,397 | | | | | |
| 赵世杰 | 2,362,496 | 人民币普通股 | 2,362,496 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,361,400 | 人民币普通股 | 2,361,400 | | | | | |
| 牛俊高 | 2,014,068 | 人民币普通股 | 2,014,068 | | | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------|-----------|
| 赵伟 | 2,006,792 | 人民币普通股 | 2,006,792 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,731,571 | 人民币普通股 | 1,731,571 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 赵继增与赵伟为父子关系。 | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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） |
|-----|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 赵继增 | 董事长 | 现任 | 287,183,872 | | | 287,183,872 | | | |
| 牛俊高 | 董事、总裁 | 现任 | 59,783,808 | | 11,508,100 | 48,275,708 | | | |
| 李胜男 | 董事 | 现任 | 45,817,570 | | | 45,817,570 | | | |
| 赵世杰 | 董事、副总裁 | 现任 | 19,833,600 | | 2,000,000 | 17,833,600 | | | |
| 赵伟 | 董事 | 现任 | 8,027,166 | | | 8,027,166 | | | |
| 汪正峰 | 董事、副总裁 | 现任 | 14,409,542 | | 1,132,900 | 13,276,642 | | | |
| 郝不景 | 董事、副总裁 | 现任 | 17,419,212 | | 1,493,076 | 15,926,136 | | | |
| 邱世中 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 柯昌明 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 郑伟 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王金相 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 李洛洲 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 寇志奇 | 监事 | 现任 | 6,801,864 | | 995,400 | 5,806,464 | | | |
| 陈东明 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 张建超 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 11,582,776 | | 1,600,000 | 9,982,776 | | | |
| 郭鑫 | 财务总监 | 现任 | | | | | | | |
| 何会敏 | 副总裁 | 现任 | 5,441,426 | | 994,462 | 4,446,964 | | | |
| 章道运 | 副总裁 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 476,300,836 | 0 | 19,723,938 | 456,576,898 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|--|
| 北京利尔高温材料股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） | 15 利尔 01 | 112266 | 2015 年 08 月 12 日 | 2020 年 08 月 12 日 | 54,712.15 | 5.25% | 本期债券票面利率为 5.25%，在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变，调整幅度为 0 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2018 年 8 月 12 日一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2018 年 8 月 12 日一起支付。本期债券的起息日为发行首日,即 2015 年 8 月 12 日。本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 8 月 12 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日(顺延期间不另计利息);每次付息款项不另计利息。本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 12 日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 12 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。</p> |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 本期债券的起息日为发行首日,即 2015 年 8 月 12 日。本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日。公司于 2017 年 8 月 14 日支付了 2016 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 11 日期间的利息 5.25 元(含税)/张。 |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用) | 报告期内未触发执行条件 |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------|-------------------------------|-----|-------|--------------|
| 债券受托管理人: | | | | | | | |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 | 联系人 | 任永刚 | 联系人电话 | 021-38676666 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | | | | | | | |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用) | 未变更 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 已累计投入募集资金总额 54,560 万元,其中归还银行贷款 19,050 万元,补充流动资金 35,510 万元。已按照《募集资金管理办法》履行相关程序。 |
| 期末余额(万元) | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在募集资金到位后,公司于 2015 年 8 月 25 日同承销券商国泰君安证券股份有限公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京小汤山支行共同签署《募集资金三方监管协议》。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致 |

四、公司债券信息评级情况

根据根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关法规的有关规定，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2015年8月12日发行的公司债券（债券简称：15利尔01）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为 AA，评级展望负面；“15利尔01”公司债券前次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2016年6月23日。

评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2017年6月16日出具了《北京利尔高温材料股份有限公司公司债券2017年跟踪评级分析报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA，评级展望稳定；“15利尔01”公司债券评级结果为：AA。根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》中的相关规定，本次评级调整后，“15利尔01”公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、增信措施

公司2016年9月8日召开第三届董事会第二十一次会议通过了《关于为公司债提供增信措施的议案》，为充分保障债券持有人的利益，公司对本期债券提供增信措施，将所属的房地产及所持有的全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司100%股权（总价值合计64,849.16万元）抵、质押给本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司，为本期公司债券本息偿付提供保障。该议案经2016年10月27日召开的北京利尔公开发行2015年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议审议通过。

截止本报告期末，增信措施进展如下：

1、公司已与国泰君安证券股份有限公司（代表本期债券全体债券持有人）签订质押协议，公司所持有的洛阳利尔耐火材料有限公司100%股权质押给国泰君安证券股份有限公司的出质登记手续已经完成。

2、公司已与国泰君安证券股份有限公司（代表本期债券全体债券持有人）签订抵押协议，公司所属的部分房地产的抵押登记手续尚在办理中。

二、具体偿债计划

截至本募集说明书签署之日，公司不存在已经作出的、可能对本次债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本次债券的到期偿付提供保障，同时，公司将把兑付本次债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本次债券投资者的合法权益。

（一）利息的支付

1、本次债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为：2016年至2020年每年的8月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

2、本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项按照有关规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2018年8月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照有关规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布兑付公告予以说明。

三、偿债保障措施

为维护本次债券持有人的合法权益，公司为本次债券采取了如下的偿债保障措施。

（一）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》第五十四条之规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）聘请债券受托管理人

本次债券聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节债券受托管理人”。

（三）设立专项偿债账户

发行人将于本次债券到期日的前3个月为支付本次债券的本金设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。

1、资金来源

专项偿债账户的资金来源为公司自筹资金。

2、账户的管理和监督

发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。

3、偿债资金的划入方式及运作计划

在本次债券存续期内本金支付日前3个月，公司开始归集兑付所需资金，并将偿债资金分批划入专项偿债账户；至本金支付日前5个工作日，专项偿债账户中应有足以偿付本金及最后一期利息的资金。偿债资金具体划入计划如下：

| 距到期日剩余时间 | 3个月 | 2个月 | 1个月 | 15天 | 5天 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 专项偿债账户内的资金占本次债券本金及最后一期利息合计金额的最低比例 | 5% | 10% | 40% | 80% | 100% |

（四）设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

在利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。组成人员来自公司财务部等相关部门，保证本息的偿付。

（五）切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（六）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（七）发行人承诺

根据2015年3月10日召开的公司第三届董事会第八次会议、2015年4月16日召开的公司第三届董事会第九次会议和2015年3月26日召开的公司2015年第一次临时股东大会决议，当公司在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

1、第一次债券持有人会议召开情况

公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方李胜男定向回购注销应补偿股份的议案》，并经2017年5月16日召开的公司2016年年度股东大会审议批准。鉴于金宏矿业未能完成2016年度的业绩承诺，李胜男拟按照《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）约定对公司进行股份补偿，由公司回购并注销李胜男应补偿的股份，从而减少公司的注册资本。根据《业绩补偿协议》约定，李胜男将向公司以股份形式补偿8,068,595股股份，公司将以1.00元作为对价对该等股份进行回购并予以注销。本次注销完成后，本公司的注册资本将从1,198,559,434元减少至1,190,490,839元。

根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为主承销商及债券受托管理人，于2017年6月12日在北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”）会议室召开北京利尔公开发行2015年公司债券（第一期）2017年度第一次债券持有人会议。

本次会议对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》进行了审议及投票表决，表决结果：同意1,373,200张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的24.97%；

反对390,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的7.09%；弃权500,100张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的9.09%。

由于相关议案因出席会议的债券持有人持有的债券张数未超过本期债券未偿还债券张数的50%，根据《债券持有人会议规则》，本议案未形成有效决议。

2、第二次债券持有人会议召开情况

由于第一次债券持有人会议未形成有效决议，国泰君安于2017年7月4日在北京利尔会议室召开北京利尔公开发行2015年公司债券（第一期）2017年度第二次债券持有人会议。截至债权登记日2017年6月27日，未偿还的本期债券总张数为5,500,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券373,200张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的6.79%。本次会议对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》进行了审议及投票表决，表决结果：同意373,200张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的6.79%；反对0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0%；弃权0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0%。

由于相关议案因出席会议的债券持有人持有的债券张数未超过本期债券未偿还债券张数的50%，根据《债券持有人会议规则》，本议案未形成有效决议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国泰君安证券股份有限公司作为“15利尔01”公司债的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。

国泰君安证券股份有限公司于2017年6月24日公告了《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)》，并分别于2017年5月4日及2017年6月24日公告了受托管理人临时报告。

此外，根据公司的提议，国泰君安证券股份有限公司召集主持了公司公开发行2015年公司债券（第一期）2017年度第一次债券持有人会议及2017年度第二次债券持有人会议。第一次债券持有人会议通知于2017年5月24日以公告方式发出，债券持有人会议于2017年6月12日如期召开，2017年6月20日，国泰君安证券股份有限公司公告了《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2017年度第一次债券持有人会议决议公告》；第二次债券持有人会议通知于2017年6月20日以公告方式发出，债券持有人会议于2017年7月4日如

期召开，2017年7月8日，国泰君安证券股份有限公司公告了《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2017年度第二次债券持有人会议决议公告》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 239.82% | 274.70% | -34.88% |
| 资产负债率 | 42.62% | 38.63% | 3.99% |
| 速动比率 | 145.41% | 166.16% | -20.75% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.33 | 9.27 | -20.93% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

本报告期末流动比率较上年末下降34.88%，主要系本报告期新增2.48亿元银行贷款导致报告期末流动负债金额较大所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内共取得工行、招行、民生、交行、汇丰、花旗、中信等银行授信额度10.5亿元，通过银行贷款、使用银承敞口等方式已经使用授信额度4.09亿元，报告期内未偿还银行贷款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

已履行债权募集说明书相关约定。

十三、报告期内发生的重大事项

1、公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方李胜男定向回购注销应补偿股份的议案》，并经2017年5月16日召开的公司2016年年度股东大会审议批准。鉴于金宏矿业未能完成2016年度的业绩承诺，李胜男拟按照《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）约定对公司进行股份补偿，由公司回购并注销李胜男应补偿的股份，从而减少公司的注册资本。根据《业绩补偿协议》约定，李胜男将向公司以股份形式补偿8,068,595股股份，公司将以1.00元作为对价对该等股份进行回购并予以注销。本次注销完成后，本公司的注册资本将从1,198,559,434元减少至1,190,490,839元。

2、根据根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关法规的有关规定，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2015年8月12日发行的公司债券（债券简称：15利尔01）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为 AA，评级展望负面；“15利尔01”公司债券前次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2016年6月23日。

评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2017年6月16日出具了《北京利尔高温材料股份有限公司公司债券2017年跟踪评级分析报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA，评级展望稳定；“15利尔01”公司债券评级结果为：AA。根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》中的相关规定，本次评级调整后，“15利尔01”公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 427,637,473.97 | 235,171,841.92 |
| 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 | 599,936,558.01 | 575,630,323.69 |
| 应收账款 | 1,343,799,433.27 | 1,314,347,204.03 |
| 预付款项 | 73,863,421.80 | 29,246,696.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 7,656,773.42 | 13,840,715.24 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 48,475,084.98 | 48,737,970.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 517,613,120.61 | 519,484,857.34 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,106,416,936.92 | 928,845,156.95 |
| 流动资产合计 | 4,125,398,802.98 | 3,665,304,765.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,200,000.00 | 1,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 86,625,834.64 | 86,625,834.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 393,327,998.07 | 411,604,340.36 |
| 在建工程 | 96,422,919.73 | 95,086,865.52 |
| 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 | 427,853,887.37 | 433,637,128.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 46,349,715.42 | 47,192,813.30 |
| 递延所得税资产 | 36,571,991.84 | 37,715,934.02 |
| 其他非流动资产 | 130,209,189.82 | 122,271,867.11 |
| 非流动资产合计 | 1,221,561,536.89 | 1,235,934,783.04 |
| 资产总计 | 5,346,960,339.87 | 4,901,239,548.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 671,627,648.79 | 398,997,716.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 623,747,087.64 | 770,324,310.95 |
| 预收款项 | 20,442,122.57 | 14,441,093.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,899,260.58 | 14,352,366.37 |
| 应交税费 | 47,391,812.35 | 53,229,142.29 |
| 应付利息 | 25,591,952.05 | 11,154,452.05 |
| 应付股利 | 142,154.00 | 142,154.00 |
| 其他应付款 | 34,219,789.48 | 39,367,778.44 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 34,170,144.60 | 31,261,831.82 |
| 流动负债合计 | 1,720,231,972.06 | 1,334,270,845.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | 547,121,532.34 | 546,718,221.30 |
| 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 | 5,795,200.00 | 5,545,200.00 |
| 递延所得税负债 | 3,584,536.15 | 4,951,296.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 558,501,268.49 | 559,214,717.79 |
| 负债合计 | 2,278,733,240.55 | 1,893,485,563.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,198,559,434.00 | 1,198,559,434.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 993,085,319.36 | 993,085,319.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,122,960.11 | 1,490,878.58 |
| 专项储备 | 2,972,347.34 | 2,892,945.59 |
| 盈余公积 | 72,661,212.13 | 72,661,212.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 796,605,971.54 | 735,966,544.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,065,007,244.48 | 3,004,656,333.94 |
| 少数股东权益 | 3,219,854.84 | 3,097,651.12 |
| 所有者权益合计 | 3,068,227,099.32 | 3,007,753,985.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,346,960,339.87 | 4,901,239,548.82 |

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 | 229,299,181.27 | 103,633,798.39 |
| 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 | 398,378,031.93 | 477,775,001.72 |
| 应收账款 | 899,964,123.82 | 849,363,002.81 |
| 预付款项 | 17,308,964.98 | 17,904,248.69 |
| 应收利息 | 1,480,273.42 | 3,517,400.17 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 840,225,626.73 | 138,649,047.56 |
| 存货 | 163,977,837.25 | 194,338,272.79 |
| 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 | 598,200,000.00 | 351,778,792.09 |
| 流动资产合计 | 3,148,834,039.40 | 2,136,959,564.22 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,200,000.00 | 1,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,363,084,875.00 | 1,963,084,875.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 50,498,763.00 | 52,767,815.55 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 5,102,692.96 | 5,175,071.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 27,431,250.00 | 27,843,750.00 |
| 递延所得税资产 | 15,487,718.58 | 16,476,606.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,465,805,299.54 | 2,067,148,118.35 |
| 资产总计 | 4,614,639,338.94 | 4,204,107,682.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 521,075,622.31 | 307,420,932.02 |
| 应付账款 | 437,017,993.02 | 554,618,975.97 |
| 预收款项 | 2,419,711.00 | 5,386,601.48 |
| 应付职工薪酬 | 3,682,167.63 | 3,431,862.99 |
| 应交税费 | 7,895,462.30 | 7,264,240.80 |
| 应付利息 | 25,591,952.05 | 11,154,452.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 65,464,656.48 | 10,232,366.88 |
| 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 | 34,090,146.24 | 31,666,725.96 |
| 流动负债合计 | 1,345,237,711.03 | 932,176,158.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 547,121,532.34 | 546,718,221.30 |
| 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 | 222,041.01 | 527,610.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 547,343,573.35 | 547,245,831.33 |
| 负债合计 | 1,892,581,284.38 | 1,479,421,989.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,198,559,434.00 | 1,198,559,434.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 989,379,609.57 | 989,379,609.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,661,212.13 | 72,661,212.13 |
| 未分配利润 | 461,457,798.86 | 464,085,437.39 |
| 所有者权益合计 | 2,722,058,054.56 | 2,724,685,693.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,614,639,338.94 | 4,204,107,682.57 |

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 | 1,069,048,824.42 | 935,855,003.74 |
| 其中：营业收入 | 1,069,048,824.42 | 935,855,003.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,004,042,404.65 | 847,485,801.12 |
| 其中：营业成本 | 688,554,740.60 | 597,492,942.31 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 8,715,900.79 | 5,274,156.81 |
| 销售费用 | 157,787,168.94 | 119,142,475.39 |
| 管理费用 | 107,306,934.75 | 94,745,015.58 |
| 财务费用 | 22,385,702.06 | 17,529,528.52 |
| 资产减值损失 | 19,291,957.51 | 13,301,682.51 |
| 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） | 22,891,247.15 | 1,591,217.05 |
| 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） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,897,666.92 | 89,960,419.67 |
| 加：营业外收入 | 10,498,910.04 | 5,469,166.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 190,834.68 | 1,300,083.07 |
| 减：营业外支出 | 968,748.92 | 1,392,511.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 52,647.92 | 2,541.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,427,828.04 | 94,037,075.37 |
| 减：所得税费用 | 12,856,380.28 | 11,297,767.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,571,447.76 | 82,739,308.33 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,449,244.04 | 82,559,073.71 |
| 少数股东损益 | 122,203.72 | 180,234.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -367,918.47 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -367,918.47 | |
| （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 | -367,918.47 | |
| 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 | -367,918.47 | |
| 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 | 84,203,529.29 | 82,739,308.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,081,325.57 | 82,559,073.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,203.72 | 180,234.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.070 | 0.069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.070 | 0.069 |

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：55,845,829.72 元，上期被合并方实现的净利润为：103,598,013.30 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 | 627,302,859.81 | 571,138,682.03 |
| 减：营业成本 | 461,145,633.57 | 405,001,499.88 |
| 税金及附加 | 2,588,305.11 | 3,743,729.59 |
| 销售费用 | 75,107,320.53 | 56,841,766.81 |
| 管理费用 | 43,680,257.95 | 39,614,170.13 |
| 财务费用 | 20,460,020.55 | 14,406,279.90 |
| 资产减值损失 | 13,779,151.92 | 7,180,614.52 |
| 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） | 10,965,816.97 | -9,190,703.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,507,987.15 | 35,159,917.42 |
| 加：营业外收入 | 1,114,405.26 | 965,018.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 43,731.28 | 212,541.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,578,661.13 | 35,912,394.42 |
| 减：所得税费用 | 1,396,482.88 | 3,975,641.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,182,178.25 | 31,936,752.72 |
| 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 | 21,182,178.25 | 31,936,752.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 811,335,413.81 | 541,889,600.69 |
| 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 | 813,263.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,372,674.15 | 86,716,865.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 847,521,351.32 | 628,606,465.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,702,093.57 | 427,927,586.76 |
| 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 | 70,474,520.81 | 73,999,567.27 |
| 支付的各项税费 | 95,079,468.95 | 78,098,121.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,099,603.08 | 80,980,808.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,355,686.41 | 661,006,084.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,165,664.91 | -32,399,618.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,568,132,245.25 | 1,449,813,864.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,075,188.97 | 19,953,461.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,000.00 | 9,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -1,229.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,597,348,205.15 | 1,469,776,325.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,508,716.43 | 1,894,435.38 |
| 投资支付的现金 | 2,755,272,245.25 | 1,706,710,861.10 |
| 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 | 2,756,780,961.68 | 1,708,605,296.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,432,756.53 | -238,828,970.69 |
| 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 | 248,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,237,954.11 | 145,962,410.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,237,954.11 | 245,962,410.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,101,082.55 | 822,374.78 |
| 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 | 217,059,135.80 | 59,472,041.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,160,218.35 | 166,294,416.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,077,735.76 | 79,667,993.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148,954.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,959,598.86 | -191,560,596.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,475,728.18 | 347,815,837.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,435,327.04 | 156,255,241.68 |

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 | 555,889,222.08 | 354,414,728.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,650,176.64 | 258,965,729.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 575,539,398.72 | 613,380,458.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,445,071.32 | 338,055,658.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,990,009.60 | 27,001,017.27 |
| 支付的各项税费 | 24,716,170.15 | 44,606,691.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,741,825.57 | 233,262,034.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,893,076.64 | 642,925,402.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,646,322.08 | -29,544,943.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,305,060,000.00 | 239,590,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 13,002,943.72 | 4,436,200.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,318,124,943.72 | 244,026,200.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 764,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,561,200,000.00 | 510,266,200.00 |
| 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 | 1,561,964,000.00 | 510,266,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,839,056.28 | -266,239,999.67 |
| 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 | 248,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,608,072.76 | 120,638,223.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,608,072.76 | 220,638,223.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,076,082.55 | 173,687.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,594,329.34 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,670,411.89 | 129,173,687.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,937,660.87 | 91,464,536.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,800.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,320,873.70 | -204,320,406.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,039,581.22 | 294,651,334.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,718,707.52 | 90,330,927.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 993,085,319.36 | | 1,490,878.58 | 2,892,945.59 | 72,661,212.13 | | 735,966,544.28 | 3,097,651.12 | 3,007,753,985.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 993,085,319.36 | | 1,490,878.58 | 2,892,945.59 | 72,661,212.13 | | 735,966,544.28 | 3,097,651.12 | 3,007,753,985.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -367,918.47 | 79,401.75 | | | 60,639,427.26 | 122,203.72 | 60,473,114.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -367,918.47 | | | | 84,449,244.04 | 122,203.72 | 84,203,529.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -23,809,816.78 | | -23,809,816.78 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -23,809,816.78 | | -23,809,816.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 79,401.75 | | | | | | 79,401.75 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 79,401.75 | | | | | | 79,401.75 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,198,559,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993,085,319.36 | 0.00 | 1,122,960.11 | 2,972,347.34 | 72,661,212.13 | 0.00 | 796,605,971.54 | 3,219,854.84 | 3,068,227,099.32 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 993,085,319.36 | | | 2,771,482.64 | 63,014,409.77 | | 598,106,419.58 | 2,854,925.62 | 2,858,391,990.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 993,085,319.36 | | | 2,771,482.64 | 63,014,409.77 | | 598,106,419.58 | 2,854,925.62 | 2,858,391,990.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 1,490,878.58 | 121,462.95 | 9,646,802.36 | | 137,860,124.70 | 242,725.50 | 149,361,994.09 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,490,878.58 | | | | 147,506,927.06 | 340,879.50 | 149,338,685.14 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,646,802.36 | | -9,646,802.36 | -98,154.00 | -98,154.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,646,802.36 | | -9,646,802.36 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -98,154.00 | -98,154.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 121,462.95 | | | | | 121,462.95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 121,462.95 | | | | | 121,462.95 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,198,559.43 | | | | 993,085,319.36 | | 1,490,878.58 | 2,892,945.59 | 72,661,212.13 | | 735,966,544.28 | 3,097,651.12 | 3,007,753,985.06 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 989,379,609.57 | | | | 72,661,212.13 | 464,085,437.39 | 2,724,685,693.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 989,379,609.57 | | | | 72,661,212.13 | 464,085,437.39 | 2,724,685,693.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -2,627,638.53 | -2,627,638.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,182,178.25 | 21,182,178.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -23,809,816.78 | -23,809,816.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -23,809,816.78 | -23,809,816.78 |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,198,559,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,379,609.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,661,212.13 | 461,457,798.86 | 2,722,058,054.56 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 989,379,609.57 | | | | 63,014,409.77 | 377,264,216.17 | 2,628,217,669.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 989,379,609.57 | | | | 63,014,409.77 | 377,264,216.17 | 2,628,217,669.51 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | | | 9,646,802 | 86,821 | 96,468,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | .36 | 221.22 | 3.58 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 96,468,023.58 | 96,468,023.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 9,646,802.36 | -9,646,802.36 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,646,802.36 | -9,646,802.36 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,198,559,434.00 | | | | 989,379,609.57 | | | | 72,661,212.13 | 464,085,437.39 | 2,724,685,693.09 |

三、公司基本情况

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由北京利尔耐火材料有限公司于2007年12月28日整体变更设立的股份有限公司,并取得了北京市工商行政管理局颁发的110114001748483号企业法人营业执照。

统一社会信用代码: 911100007226626717

公司住所: 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼

法定代表人: 赵继增

注册资本: 119,855.9434万

经营范围: 制造耐火材料制品;耐火材料的技术开发、施工总承包;销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、节能保温材料、机电设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2017年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 洛阳利尔 |
| 2 | 洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 | 洛阳中晶 |
| 3 | 西峡县东山矿业有限公司 | 西峡东山 |
| 4 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 上海利尔 |
| 5 | 上海利尔新材料有限公司 | 上海新材料 |
| 6 | 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 上海新泰山 |
| 7 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 马鞍山利尔 |
| 8 | 辽宁中兴矿业有限公司 | 辽宁中兴 |
| 9 | 海城市中兴高档镁质砖有限公司 | 海城中兴镁质砖 |
| 10 | 海城市中兴镁质合成材料有限公司 | 海城中兴合成 |
| 11 | 利尔国际控股股份有限公司 | 利尔国际 |
| 12 | 越南利尔高温材料有限公司 | 越南利尔 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、本公司根据销售模式的不同销售商品收入的确认原则：

(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。

在自然人代理销售的情况下，本公司在货物交付代理人验收并提货时确认收入的实现，其中货款由本公司与代理人结算，再根据该代理人申请，给最终客户开具发票。

(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。

(3) 出口货物销售方式：直接对外出口货物的，在出口报关后确认销售收入；通过客户国内分支机构直接出口货物的，在货物铁运提单提交该机构确认后确认销售收入。

1、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、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的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等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确

定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除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）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末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；如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。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 按组合计提坏账准备应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、

信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3 | 4.85 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3 | 19.4-4.85 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|-------|-----------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用权证 |
| 采矿权 | 48 | 采矿权证 |

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

| 类别 | 摊销年限（年） | 备注 |
|------|---------|-------|
| 租赁费 | 40 | 土地租赁费 |
| 矿山道路 | 20 | |

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

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。

在自然人代理销售的情况下，本公司在货物交付代理人验收并提货时确认收入的实现，其中货款由本公司与代理人结算，再根据该代理人申请，给最终客户开具发票。

(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。

(3) 出口货物销售方式：直接对外出口货物的，在出口报关后确认销售收入；通过客户国内分支机构直接出口货物的，在货物铁运提单提交该机构确认后确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|--------|
| 公司本部 | 15% |
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 15% |
| 洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 | 25% |
| 西峡县东山矿业有限公司 | 25% |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 15% |
| 上海利尔新材料有限公司 | 25% |
| 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 15% |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 15% |
| 辽宁中兴矿业有限公司 | 25% |
| 海城市中兴高档镁质砖有限公司 | 15% |
| 海城市中兴镁质合成材料有限公司 | 15% |
| 利尔国际控股股份有限公司 | 18.50% |
| 越南利尔高温材料有限公司 | 20% |

2、税收优惠

1、2014年10月30日，本公司取得编号为GR201411001863号高新技术企业证书，从2014年度起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

2、2015年8月19日，上海利尔取得编号为 GR201531000275的高新技术企业证书，从2015年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

3、2014年7月31日，洛阳利尔取得编号为GR201441000076的高新技术企业证书，从2014年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

4、2014年7月2日，马鞍山利尔取得编号为GF201434000260的高新技术企业证书，从2014年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

5、2014年10月22日，海城中兴镁质砖取得编号为GR201421000011的高新技术企业证书，从2014年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

6、2014年10月22日，海城中兴合成取得编号为GR201421000170的高新技术企业证书，从2014年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

7、2016年11月24日，上海新泰山取得编号为GR201631000109的高新技术企业证书，从2016年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,152,372.98 | 1,103,571.27 |
| 银行存款 | 243,940,158.93 | 136,518,799.91 |
| 其他货币资金 | 182,544,942.06 | 97,549,470.74 |
| 合计 | 427,637,473.97 | 235,171,841.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,167,388.34 | 8,870,309.17 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 228,497,965.33 | 79,431,117.17 |
| 信用证保证金 | 9,887,227.17 | 15,266,000.00 |
| 履约保证金 | - | 295,653.60 |
| 土地复垦保证金 | 2,556,700.00 | 2,556,700.00 |
| 冻结 | - | 146,643.00 |
| 合计 | 240,941,892.50 | 97,696,113.77 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 245,829,691.41 | 213,107,331.83 |
| 商业承兑票据 | 354,106,866.60 | 362,522,991.86 |
| 合计 | 599,936,558.01 | 575,630,323.69 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 66,736,576.98 |
| 合计 | 66,736,576.98 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 53,238,700.00 |
| 合计 | 53,238,700.00 |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,971,263.14 | 1.38% | 20,971,263.14 | 100.00% | | 21,471,263.14 | 1.46% | 21,471,263.14 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,477,983,274.50 | 97.55% | 134,183,841.23 | 9.08% | 1,343,799,433.27 | 1,438,340,107.00 | 97.97% | 123,992,902.97 | 8.62% | 1,314,347,204.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 16,099,663.05 | 1.06% | 16,099,663.05 | 100.00% | | 8,407,218.68 | 0.57% | 8,407,218.68 | 100.00% | |
| 合计 | 1,515,054,200.69 | 100.00% | 171,254,767.42 | 11.30% | 1,343,799,433.27 | 1,468,218,588.82 | 100.00% | 153,871,384.79 | 10.48% | 1,314,347,204.03 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 唐山松汀钢铁有限公司 | 8,729,972.85 | 8,729,972.85 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 5,810,821.18 | 5,810,821.18 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 | 6,430,469.11 | 6,430,469.11 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 20,971,263.14 | 20,971,263.14 | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,111,622,506.99 | 55,366,674.32 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 189,539,859.34 | 18,953,985.94 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 119,522,592.80 | 23,904,518.56 | 20.00% |
| 3 年以上 | 57,298,315.37 | 35,958,662.40 | 62.76% |
| 3 至 4 年 | 40,065,416.62 | 20,032,708.32 | 50.00% |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| 4 至 5 年 | 6,534,723.29 | 5,227,778.63 | 80.00% |
| 5 年以上 | 10,698,175.46 | 10,698,175.45 | 100.00% |
| 合计 | 1,477,983,274.50 | 134,183,841.21 | 9.08% |

确定该组合依据的说明：

本公司将应收账款均为销售货款。对销售货款采用账龄分析法计提坏账准备；本公司对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。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,896,054.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,519,770.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|------------|------|
| 唐山松汀钢铁有限公司 | 500,000.00 | 货币资金 |
| 合计 | 500,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 坏账准备 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|--------------------|--------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 非关联关系 | 60,778,500.26 | 3,038,925.01 | 一年以内 | 4.05% |
| 河钢股份有限公司邯郸分公司（原料部） | 非关联关系 | 59,451,277.20 | 2,972,563.86 | 一年以内 | 3.96% |
| 天津天钢联合特钢有限公司 | 非关联关系 | 40,250,146.47 | 4,025,014.65 | 一至两年 | 2.68% |
| 河钢股份有限公司承德分公司 | 非关联关系 | 38,444,987.05 | 1,922,249.35 | 一年以内 | 2.56% |
| 首钢总公司 | 非关联关系 | 36,089,235.12 | 2,180,630.25 | 一年以内，一至两年 | 2.41% |
| 合计 | | 235,014,146.10 | 14,139,383.12 | | 15.67% |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 46,370,411.40 | 62.78% | 18,628,455.52 | 63.69% |
| 1至2年 | 7,958,638.37 | 10.77% | 5,117,895.37 | 17.50% |
| 2至3年 | 11,903,717.77 | 16.12% | 1,441,484.66 | 4.93% |
| 3年以上 | 7,630,654.26 | 10.33% | 4,058,860.84 | 13.88% |
| 合计 | 73,863,421.80 | -- | 29,246,696.39 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 2017年6月30日 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|------------------|--------------|------|---------|
| 大石桥市兴刚耐火材料有限公司 | 4,117,018.70 | 2-3年 | 未发货 |
| 大石桥市韦达耐火材料有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2-3年 | 未发货 |
| 荏平金汇通磨具磨料有限公司 | 1,562,876.15 | 1-2年 | 未发货 |
| 合计 | 9,679,894.85 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 |
|--------------|--------|---------------|-----|
| 湖北振华化学股份有限公司 | 非关联关系 | 10,682,800.00 | 1年内 |
| 营口盛益耐火材料有限公司 | 非关联关系 | 8,250,001.00 | 1年内 |
| 大石桥市瑞奇矿业有限公司 | 非关联关系 | 8,200,000.00 | 1年内 |
| 营口莱克新材料有限公司 | 非关联关系 | 6,000,000.00 | 1年内 |
| 海城市三元特种耐火材料厂 | 非关联关系 | 5,525,121.05 | 1年内 |
| 合计 | | 33,132,801.00 | |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 银行理财 | 7,656,773.42 | 13,840,715.24 |
| 合计 | 7,656,773.42 | 13,840,715.24 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 64,504,933.76 | 96.81% | 16,029,848.78 | 24.85% | 48,475,084.98 | 63,235,848.48 | 96.31% | 14,497,878.26 | 22.93% | 48,737,970.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,122,165.42 | 3.19% | 2,122,165.42 | 100.00% | | 2,420,143.62 | 3.69% | 2,420,143.62 | 100.00% | |
| 合计 | 66,627,099.18 | 100.00% | 18,152,014.20 | 27.24% | 48,475,084.98 | 65,655,992.10 | 100.00% | 16,918,021.88 | 25.77% | 48,737,970.22 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 35,129,361.64 | 2,205,828.85 | 6.28% |
| 1 至 2 年 | 9,240,010.63 | 924,001.07 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,229,088.54 | 1,445,817.71 | 20.00% |
| 3 年以上 | 12,906,472.95 | 11,454,201.15 | 88.75% |
| 3 至 4 年 | 1,882,282.57 | 941,141.29 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,555,652.60 | 2,044,522.08 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,468,537.78 | 8,468,537.78 | 100.00% |
| 合计 | 64,504,933.76 | 16,029,848.77 | 24.85% |

确定该组合依据的说明：

本公司将其他应收款按款项性质分为其他往来、备用金及押金等。对其他往来、备用金及押金组合均采用账龄分析法计提坏账准备；本公司对纳入合并报表范围内公司之间的其他应收款不计提坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,241,090.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,098.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 5,195,420.66 | 17,712,765.67 |
| 业务借款 | 37,988,902.94 | 19,765,563.36 |
| 个人及单位欠款 | 23,442,775.58 | 27,627,707.32 |
| 其他往来款 | | 549,955.75 |
| 合计 | 66,627,099.18 | 65,655,992.10 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 保证金 | 4,850,400.00 | 一年内 | 7.28% | 242,520.00 |
| 青岛钰也发展股份有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 二至三年 | 3.00% | 400,000.00 |
| 张赞 | 备用金 | 1,864,316.77 | 一年内 | 2.80% | 93,215.84 |
| 张可存 | 备用金 | 1,422,517.10 | 一至四年 | 2.14% | 206,353.55 |
| 江东冶金材料总厂 | 往来款 | 1,277,635.00 | 五年以上 | 1.92% | 1,277,635.00 |
| 合计 | -- | 11,414,868.87 | -- | 17.13% | 2,219,724.39 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 113,565,435.71 | 2,001,829.88 | 111,563,605.83 | 136,160,718.20 | 2,001,829.88 | 134,158,888.32 |
| 在产品 | 59,491,325.58 | 94,305.72 | 59,397,019.86 | 58,628,716.20 | 94,305.72 | 58,534,410.48 |
| 库存商品 | 334,648,575.40 | 16,254,998.43 | 318,393,576.97 | 324,431,742.56 | 16,254,998.43 | 308,176,744.13 |
| 周转材料 | 28,258,917.95 | | 28,258,917.95 | 18,614,814.41 | | 18,614,814.41 |
| 合计 | 535,964,254.64 | 18,351,134.03 | 517,613,120.61 | 537,835,991.37 | 18,351,134.03 | 519,484,857.34 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,001,829.88 | | | | | 2,001,829.88 |
| 在产品 | 94,305.72 | | | | | 94,305.72 |
| 库存商品 | 16,254,998.43 | | | | | 16,254,998.43 |
| 合计 | 18,351,134.03 | | | | | 18,351,134.03 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 2,472,582.27 | 9,640,802.30 |
| 可抵扣企业所得税 | 744,354.65 | 744,354.65 |
| 理财产品 | 1,103,200,000.00 | 918,460,000.00 |
| 合计 | 1,106,416,936.92 | 928,845,156.95 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 按成本计量的 | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 合计 | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股 比例 | 红利 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------|------------------|----|------|------|----|------------|----|
| 宁波众利 汇鑫投资 合伙企业 (有限合 伙) | 1,800,000. 00 | 2,400,000. 00 | | 4,200,000. 00 | | | | | 2.00% | |
| 合计 | 1,800,000. 00 | 2,400,000. 00 | | 4,200,000. 00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古包 钢利尔高 温材料有 限公司 | 75,002,39 1.05 | | | | | | | | | 75,002,39 1.05 | |
| 小计 | 75,002,39 1.05 | | | | | | | | | 75,002,39 1.05 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青岛斯迪 尔新材料 有限公司 | 11,623,44 3.59 | | | | | | | | | 11,623,44 3.59 | |
| 小计 | 11,623,44 3.59 | | | | | | | | | 11,623,44 3.59 | |
| 合计 | 86,625,83 4.64 | | | | | | | | | 86,625,83 4.64 | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 333,896,540.15 | 366,637,542.42 | 18,371,070.57 | 22,632,603.18 | 741,537,756.32 |
| 2.本期增加金额 | 6,670,642.86 | 1,723,473.90 | 1,205,962.35 | 2,853,217.27 | 12,453,296.38 |
| (1) 购置 | 6,646,642.86 | 1,557,575.52 | 1,205,962.35 | 2,853,217.27 | 12,263,398.00 |
| (2) 在建工程转入 | 24,000.00 | 165,898.38 | | | 189,898.38 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 6,594,515.19 | 1,155,554.73 | | 7,750,069.92 |
| (1) 处置或报废 | | 6,594,515.19 | 1,155,554.73 | | 7,750,069.92 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 340,567,183.01 | 361,766,501.13 | 18,421,478.19 | 25,485,820.45 | 746,240,982.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 106,477,141.05 | 193,387,611.05 | 12,341,448.58 | 14,934,743.70 | 327,140,944.38 |
| 2.本期增加金额 | 15,025,274.41 | 7,051,636.40 | 1,458,849.57 | 2,216,518.46 | 25,752,278.84 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 13,439,549.05 | 7,051,636.40 | 1,458,849.57 | 2,216,518.46 | 24,166,553.48 |
| (2)公允价值增加 | 1,585,725.36 | | | | 1,585,725.36 |
| 3.本期减少金额 | | 2,297,487.07 | 475,223.02 | | 2,772,710.09 |
| (1) 处置或报废 | | 2,297,487.07 | 475,223.02 | | 2,772,710.09 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 121,502,415.46 | 198,141,760.38 | 13,325,075.13 | 17,151,262.16 | 350,120,513.13 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,581,977.18 | 1,206,670.32 | | 3,824.08 | 2,792,471.58 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,581,977.18 | 1,206,670.32 | | 3,824.08 | 2,792,471.58 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 217,482,790.37 | 162,418,070.43 | 5,096,403.06 | 8,330,734.21 | 393,327,998.07 |
| 2.期初账面价值 | 225,837,421.92 | 172,043,261.05 | 6,029,621.99 | 7,694,035.40 | 411,604,340.36 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 1.房屋建筑物 | 1,569,869.00 | 214,154.01 | | 1,355,714.99 | |
| 2.生产设备 | 23,423,091.69 | 14,108,458.02 | | 9,314,633.67 | |
| 机器设备 | 23,370,801.09 | 14,099,394.02 | | 9,271,407.07 | |
| 热工设备 | | | | | |
| 其他设备 | 52,290.60 | 9,064.00 | | 43,226.60 | |
| 合计 | 24,992,960.69 | 14,322,612.04 | | 10,670,348.65 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 5000 吨多晶硅项目 | 18,111,389.58 | | 18,111,389.58 | 15,815,213.53 | | 15,815,213.53 |
| 辽宁镁质耐火材料基地 | 78,026,108.79 | | 78,026,108.79 | 79,271,651.99 | | 79,271,651.99 |
| 自动化生产线 | 285,421.36 | | 285,421.36 | | | |
| 合计 | 96,422,919.73 | | 96,422,919.73 | 95,086,865.52 | | 95,086,865.52 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 5000 吨多晶硅项目 | 1,389,760,000.00 | 15,815,213.53 | 2,296,176.05 | | | 18,111,389.58 | | | | | | 募股资金 |
| 辽宁镁质耐火材料基地 | 398,198,000.00 | 79,271,651.99 | 1,143,843.85 | 3,040,446.57 | | 78,026,108.79 | | | | | | 募股资金 |
| 自动化 | | | 285,421.36 | | | 285,421.36 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 生产线 | | | 36 | | | 36 | | | | | | |
| 合计 | 1,787,958,000.00 | 95,086,865.52 | 3,725,441.26 | 3,040,446.57 | | 96,422,919.73 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-----|----|
|----|-------|-----|-------|-----|----|

| | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 216,374,160.54 | | 271,986.79 | 410,508,775.18 | 627,154,922.51 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | 260,800.00 | | | | 260,800.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 216,113,360.54 | | 271,986.79 | 410,508,775.18 | 626,894,122.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,934,390.92 | | 145,161.64 | 35,616,710.56 | 70,696,263.12 |
| 2.本期增加金额 | 5,207,019.12 | | 58,846.44 | 2,925,383.32 | 5,522,440.72 |
| (1) 计提 | 1,593,825.03 | | 58,846.44 | 256,575.16 | 1,909,246.63 |
| (2) 公允价值补提 | 944,385.93 | | | 2,668,808.16 | 3,613,194.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 37,472,601.88 | | 204,008.08 | 38,542,093.88 | 76,218,703.84 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 122,821,531.30 | 122,821,531.30 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | 122,821,531.30 | 122,821,531.30 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 178,640,758.66 | | 67,978.71 | 249,145,150.00 | 427,853,887.37 |
| 2.期初账面价值 | 181,439,769.62 | | 126,825.15 | 252,070,533.32 | 433,637,128.09 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 非同一控制下企业合并形成的商誉 | 11,973,196.27 | | | 11,973,196.27 |
| 合计 | 11,973,196.27 | | | 11,973,196.27 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 非同一控制下企 | 11,973,196.27 | | | 11,973,196.27 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 业合并形成的商誉 | | | | | |
| 合计 | 11,973,196.27 | | | | 11,973,196.27 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 土地租赁费 | 27,843,750.00 | | 412,500.00 | | 27,431,250.00 |
| 矿山道路 | 16,057,105.09 | | 526,462.44 | | 15,530,642.65 |
| 占用山场补偿款 | 2,263,333.21 | | 70,000.02 | | 2,193,333.19 |
| 第六掌子面道路 | 1,028,625.00 | | 31,650.00 | | 996,975.00 |
| 其他 | | 395,029.12 | 197,514.54 | | 197,514.58 |
| 合计 | 47,192,813.30 | 395,029.12 | 1,238,127.00 | | 46,349,715.42 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 192,328,899.44 | 29,683,105.05 | 191,921,115.57 | 29,153,879.42 |
| 内部交易未实现利润 | 36,373,488.60 | 5,456,023.29 | 36,373,488.62 | 5,456,023.29 |
| 可抵扣亏损 | 7,483,736.22 | 1,432,863.50 | 7,483,736.22 | 1,432,863.50 |
| 应付利息 | | | 11,154,452.05 | 1,673,167.81 |
| 合计 | 236,186,124.26 | 36,571,991.84 | 246,932,792.46 | 37,715,934.02 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,122,467.60 | 1,818,370.14 | 12,285,717.87 | 1,842,857.69 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 7,656,773.42 | 1,766,166.01 | 13,840,715.24 | 3,108,438.80 |
| 合计 | 19,779,241.02 | 3,584,536.15 | 26,126,433.11 | 4,951,296.49 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 36,571,991.84 | | 37,715,934.02 |
| 递延所得税负债 | | 3,584,536.15 | | 4,951,296.49 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 11,896.71 |
| 可抵扣亏损 | | 31,681,056.12 |
| 合计 | | 31,692,952.83 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | 3,136,368.19 | 3,136,368.19 | |
| 2018 年 | | | |
| 2019 年 | 892,667.48 | 892,667.48 | |
| 2020 年 | 9,967,596.54 | 9,967,596.54 | |
| 2021 年 | 17,684,423.91 | 17,684,423.91 | |
| 合计 | 31,681,056.12 | 31,681,056.12 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付土地款 | 66,197,021.43 | 71,587,192.75 |
| 预付工程及设备款 | 64,012,168.39 | 50,684,674.36 |
| 合计 | 130,209,189.82 | 122,271,867.11 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|--------------|
| 信用借款 | 248,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 248,000,000.00 | 1,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 403,956,038.26 | 202,480,351.28 |
| 银行承兑汇票 | 267,671,610.53 | 196,517,365.62 |
| 合计 | 671,627,648.79 | 398,997,716.90 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 483,858,552.80 | 606,536,360.54 |
| 1 年以上 | 139,888,534.84 | 163,787,950.41 |
| 合计 | 623,747,087.64 | 770,324,310.95 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 大石桥天成镁碳砖厂 | 9,984,368.80 | 未结算 |
| 洛阳科创新材料股份有限公司 | 5,081,405.00 | 未结算 |
| 营口丰翌镁业有限公司 | 4,226,837.84 | 未结算 |
| 营口天益化工有限公司 | 3,802,967.75 | 未结算 |
| 合计 | 23,095,579.39 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 18,739,156.69 | 12,473,009.61 |
| 1 年以上 | 1,702,965.88 | 1,968,083.54 |
| 合计 | 20,442,122.57 | 14,441,093.15 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,035,768.16 | 63,630,400.01 | 62,505,184.49 | 15,160,983.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 316,598.21 | -179,472.70 | 398,848.61 | -261,723.10 |
| 合计 | 14,352,366.37 | 63,450,927.31 | 62,904,033.10 | 14,899,260.58 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,362,418.72 | 55,964,313.33 | 54,744,090.04 | 14,558,531.63 |
| 2、职工福利费 | | 2,133,743.59 | 1,985,364.59 | 148,379.00 |
| 3、社会保险费 | 10,613.35 | 5,150,226.53 | 5,241,648.83 | -56,698.57 |
| 其中：医疗保险费 | 8,822.96 | 4,905,108.74 | 4,996,531.04 | -56,698.57 |
| 工伤保险费 | 1,193.60 | 172,499.53 | 172,499.53 | |
| 生育保险费 | 596.79 | 72,618.26 | 72,618.26 | |
| 4、住房公积金 | | 77,158.00 | 95,658.00 | -18,500.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 662,736.09 | 304,958.56 | 438,423.03 | 529,271.62 |
| 合计 | 14,035,768.16 | 63,630,400.01 | 62,505,184.49 | 15,160,983.68 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | 315,014.83 | -179,543.95 | 385,816.80 | -248,762.54 |
| 2、失业保险费 | 1,583.38 | 71.25 | 13,031.81 | -12,960.56 |
| 合计 | 316,598.21 | -179,472.70 | 398,848.61 | -261,723.10 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,952,342.96 | 18,476,335.92 |
| 企业所得税 | 18,575,392.04 | 24,082,973.48 |
| 个人所得税 | 821,882.44 | 413,163.77 |
| 城市维护建设税 | 2,508,681.09 | 2,171,598.60 |
| 房产税 | 650,326.72 | 1,314,754.76 |
| 教育费附加 | 2,694,364.94 | 2,486,088.35 |
| 资源税 | 16,160.15 | 210,687.70 |
| 土地使用税 | 2,003,335.56 | 2,215,612.66 |
| 矿产资源补偿费 | | |
| 其他 | 1,129,314.73 | 1,817,915.33 |
| 营业税 | 40,011.72 | 40,011.72 |
| 合计 | 47,391,812.35 | 53,229,142.29 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 25,591,952.05 | 11,154,452.05 |
| 合计 | 25,591,952.05 | 11,154,452.05 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 马鞍山利尔原自然人股东分红 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 上海利尔少数股东分红 | 98,154.00 | 98,154.00 |
| 合计 | 142,154.00 | 142,154.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 1,118,167.24 | 4,439,448.61 |
| 财政暂借款 | 30,825,443.00 | 30,825,443.00 |
| 单位往来款 | | 370,615.36 |
| 个人往来 | 1,076,405.16 | 1,644,612.20 |
| 其他往来 | 1,199,774.08 | 2,087,659.27 |
| 合计 | 34,219,789.48 | 39,367,778.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 伊川县产业集聚区 | 30,825,443.00 | 未还款 |
| 辽宁金帝第二建筑工程有限公司 | 1,050,000.00 | 未还款 |
| 合计 | 31,875,443.00 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 34,170,144.60 | 31,261,831.82 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,170,144.60 | 31,261,831.82 |
|----|---------------|---------------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 15 利尔 01 | 547,121,532.34 | 546,718,221.30 |
| 合计 | 547,121,532.34 | 546,718,221.30 |

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----|------------|----------------|--|-----------|------------|--|--|----------------|
| 15 利尔 01 | 550,000.00 | 2015.8.12 | 5 年 | 550,000.00 | 546,718,221.30 | | 25,591.95 | 403,311.04 | | | 547,121,532.34 |
| 合计 | -- | -- | -- | 550,000.00 | 546,718,221.30 | | 25,591.95 | 403,311.04 | | | 547,121,532.34 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,545,200.00 | 250,000.00 | | 5,795,200.00 | |
| 合计 | 5,545,200.00 | 250,000.00 | | 5,795,200.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 塞隆项目补助 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 研发设备补助 | 1,545,200.00 | | | | 1,545,200.00 | 与资产相关 |
| 轻烧氧化镁研发项目补助款 | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,545,200.00 | 250,000.00 | | | 5,795,200.00 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,198,559,434.00 | | | | | | 1,198,559,434.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 993,085,319.36 | | | 993,085,319.36 |
| 合计 | 993,085,319.36 | | | 993,085,319.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,490,878.58 | -367,918.47 | | | -367,918.47 | | 1,122,960.11 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,490,878.58 | -367,918.47 | | | -367,918.47 | | 1,122,960.11 |
| 其他综合收益合计 | 1,490,878.58 | -367,918.47 | | | -367,918.47 | | 1,122,960.11 |

.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 安全生产费 | 2,892,945.59 | 129,804.35 | 50,402.60 | 2,972,347.34 |
| 合计 | 2,892,945.59 | 129,804.35 | 50,402.60 | 2,972,347.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 72,661,212.13 | | | 72,661,212.13 |
| 合计 | 72,661,212.13 | | | 72,661,212.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 735,966,544.28 | 598,106,419.58 |
| 调整后期初未分配利润 | 735,966,544.28 | 598,106,419.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 84,449,244.04 | 147,506,927.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 9,646,802.36 |
| 应付普通股股利 | 23,809,816.78 | |
| 期末未分配利润 | 796,605,971.54 | 735,966,544.28 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,051,831,589.84 | 673,205,222.86 | 916,450,004.22 | 580,815,737.64 |
| 其他业务 | 17,217,234.58 | 15,349,517.74 | 19,404,999.52 | 16,677,204.67 |
| 合计 | 1,069,048,824.42 | 688,554,740.60 | 935,855,003.74 | 597,492,942.31 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,479,711.40 | 2,033,522.41 |
| 教育费附加 | 2,527,556.40 | 1,816,443.29 |
| 资源税 | 268,918.27 | 125,213.70 |
| 房产税 | 1,405,402.77 | |
| 土地使用税 | 1,683,044.96 | |
| 印花税 | 351,266.99 | |
| 营业税 | | 1,298,395.51 |
| 其他税费 | | 581.90 |
| 合计 | 8,715,900.79 | 5,274,156.81 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,632,395.45 | 31,162,161.77 |
| 办公费 | 5,507,921.57 | 2,875,809.62 |
| 差旅费 | 1,975,195.82 | 2,167,082.62 |
| 物料消耗 | 6,278,633.72 | 2,436,625.81 |
| 施工费 | 25,577,895.78 | 13,317,381.29 |
| 业务招待费 | 11,010,081.56 | 5,684,601.79 |
| 运输、装卸费 | 47,768,918.34 | 32,914,244.55 |
| 车辆费 | 988,867.02 | 791,502.09 |
| 佣金 | 1,303,081.15 | 23,985,316.98 |
| 折旧费用 | 779,098.75 | 614,113.88 |
| 租赁费 | 683,784.56 | 85,632.80 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | | 57,003.77 |
| 会议费 | | 21,500.00 |
| 其他 | 3,281,295.22 | 3,029,498.42 |
| 合计 | 157,787,168.94 | 119,142,475.39 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,279,130.31 | 16,258,072.72 |
| 办公费 | 2,694,552.64 | 2,471,614.13 |
| 差旅费 | 1,923,678.06 | 1,659,984.11 |
| 研究开发费 | 62,987,587.63 | 44,386,102.24 |
| 会议费 | 407,756.89 | 205,495.90 |
| 业务招待费 | 1,403,985.73 | 1,141,825.65 |
| 车辆费 | 1,337,582.28 | 1,146,734.21 |
| 税费 | 2,874,763.20 | 5,250,090.33 |
| 物料消耗 | 420,955.23 | 268,731.37 |
| 机构服务费 | 2,807,634.33 | 6,743,052.80 |
| 折旧、摊销费 | 9,872,561.07 | 11,099,884.66 |
| 修理费 | 750,656.06 | 436,895.02 |
| 抚恤金 | -63,681.19 | 374,926.51 |
| 其他 | 5,609,772.51 | 3,301,605.93 |
| 合计 | 107,306,934.75 | 94,745,015.58 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,533,444.98 | 15,545,336.88 |
| 减：利息收入 | 506,719.38 | 3,970,753.05 |
| 汇兑损益 | 162,165.61 | -120,333.48 |
| 其他 | 2,196,810.85 | 6,075,278.17 |
| 合计 | 22,385,702.06 | 17,529,528.52 |

其他说明：

66、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 | 19,291,957.51 | 13,301,682.51 |
| 合计 | 19,291,957.51 | 13,301,682.51 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

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 | | -12,346,540.35 |
| 银行理财产品利息收入 | 22,891,247.15 | 13,937,757.40 |
| 合计 | 22,891,247.15 | 1,591,217.05 |

其他说明：

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

70、营业外收入

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 | 190,834.68 | 1,300,083.07 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 190,834.68 | 1,300,083.07 | 190,834.68 |
| 债务重组利得 | 15,360.08 | 10,000.00 | 15,360.08 |
| 政府补助 | 4,056,841.00 | 3,891,400.00 | 4,056,841.00 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 其他 | 6,235,874.28 | 267,683.63 | 6,235,874.28 |
| 合计 | 10,498,910.04 | 5,469,166.70 | 10,498,910.04 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 淘汰落后产能补助 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 收开发区管委会纳税奖励 | | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 收开发区清洁生产政府补贴 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | | 15,000.00 | | 与收益相关 |
| 收政府专利申请补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 12,040.00 | | 与收益相关 |
| 收上海科委-优秀技术带头人(原位生长纳米晶须增强高性能耐火材料的研究) | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 罗泾政府人才激励基金 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 22,500.00 | | 与收益相关 |
| 民科园-企业扶持款 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | 2,570,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---------------------------|----|----|--------------|--|-------|
| | | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 公共人事服务中心-人才激励基金 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 52,500.00 | | 与收益相关 |
| 轻烧氧化镁研发项目补助款 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | -250,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 突出贡献补贴 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 986,332.00 | | 与收益相关 |
| 中关村技术创新专利资金 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 展会补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 83,469.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,056,841.00 | | -- |

其他说明：

71、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 | 52,647.92 | 2,541.90 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 52,647.92 | 2,541.90 | 52,647.92 |
| 债务重组损失 | | 540,570.80 | |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 896,101.00 | 799,398.30 | 896,101.00 |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------|
| 合计 | 968,748.92 | 1,392,511.00 | 968,748.92 |
|----|------------|--------------|------------|

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,254,480.83 | 13,334,750.07 |
| 递延所得税费用 | -398,100.55 | -2,036,983.03 |
| 合计 | 12,856,380.28 | 11,297,767.04 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 97,427,828.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,506,190.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,167,060.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 882,647.27 |
| 其他 | -3,365,396.79 |
| 所得税费用 | 12,856,380.28 |

其他说明

73、其他综合收益

详见附注五附注 51。。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 4,319,841.00 | 5,126,102.03 |
| 保证金及押金 | 7,838,381.20 | 3,336,077.50 |
| 利息收入 | 441,500.79 | 1,867,259.68 |
| 单位及个人往来 | 4,321,202.16 | 55,019,869.67 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 代收代付款 | 2,602,250.80 | 232,516.57 |
| 其他 | 15,849,498.20 | 21,135,039.83 |
| 合计 | 35,372,674.15 | 86,716,865.28 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费 | 5,942,093.67 | 4,889,910.81 |
| 差旅费及交通费 | 6,638,827.80 | 3,949,452.19 |
| 业务招待费 | 11,052,524.64 | 8,580,982.74 |
| 运输费 | 3,083,972.13 | 5,223,672.93 |
| 机构服务费 | 2,044,580.74 | 2,166,236.49 |
| 银行手续费及其他 | 178,331.62 | 353,053.76 |
| 单位及个人往来 | 27,324,348.17 | 31,403,678.55 |
| 保证金 | 5,961,645.83 | 2,507,539.73 |
| 捐款 | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 广告宣传费 | 7,260.00 | 77,003.77 |
| 资源费 | 183,379.77 | 656,371.69 |
| 配额费 | | 221,004.00 |
| 佣金 | | 929,717.90 |
| 物料消耗 | 1,441,147.90 | 2,786,430.28 |
| 抚恤金及补偿金 | 680,889.99 | 389,256.56 |
| 研究开发费 | | 677,165.36 |
| 其他 | 20,540,600.82 | 16,119,332.05 |
| 合计 | 85,099,603.08 | 80,980,808.81 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------|-------|
| 其他 | -1,229.07 | |
| 合计 | -1,229.07 | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 | 71,237,954.11 | 145,962,410.11 |
| 合计 | 71,237,954.11 | 145,962,410.11 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 票据保证金 | 217,059,135.80 | 59,472,041.90 |
| 合计 | 217,059,135.80 | 59,472,041.90 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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 | 84,571,447.76 | 82,739,308.33 |
| 加：资产减值准备 | 19,291,957.51 | 13,301,682.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,752,278.84 | 27,561,047.00 |
| 无形资产摊销 | 5,522,440.74 | 5,886,361.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,238,127.00 | 1,103,089.19 |
| 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） | -35,341.95 | -1,297,541.17 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,385,702.06 | 17,529,528.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -22,891,247.15 | -1,591,217.05 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,143,942.18 | -2,018,522.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,366,760.34 | -1,035,459.60 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,871,736.73 | 55,073,740.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -95,504,942.83 | -214,185,130.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 90,186,324.36 | -15,466,505.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,165,664.91 | -32,399,618.76 |
| 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 | 184,435,327.04 | 156,255,241.68 |
| 减：现金的期初余额 | 137,475,728.18 | 347,815,837.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46,959,598.86 | -191,560,596.02 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 184,435,327.04 | 137,475,728.18 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 1,152,372.98 | 1,103,571.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 183,282,954.06 | 136,372,156.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 184,435,327.04 | 137,475,728.18 |

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 240,941,892.50 | 保证金 |
| 应收票据 | 66,736,576.98 | 质押 |
| 固定资产 | 4,321,328.33 | 质押 |
| 无形资产 | 7,482,715.20 | 质押 |
| 合计 | 319,482,513.01 | -- |

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-------------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 462,899.07 | 6.7744 | 3,135,863.46 |
| 越币 | 14,969,556,930.00 | 0.0003 | 4,591,888.63 |
| 其中：美元 | 7,021,482.38 | 6.7492 | 47,389,652.11 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 河南 | 洛阳市高新技术产业开发区洛龙科技园区 | 工业生产企业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海利尔新材料有限公司 | 上海 | 宝山区长建路199号2幢A-8厂房 | 工业生产企业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 上海 | 上海市宝山区沪太路9088号 | 工业生产企业 | 98.38% | | 购买 |
| 辽宁中兴矿业有限公司 | 海城市 | 辽宁省海城市八里镇王家坎村 | 工业生产企业 | 100.00% | | 购买 |
| 海城市中兴高档镁质砖有限公司 | 海城市 | 海城市八里镇王家坎村 | 工业生产企业 | | 100.00% | 购买 |
| 海城市中兴镁质合成材料有限公司 | 海城市 | 海城市八里镇王家坎村 | 工业生产企业 | 100.00% | | 购买 |
| 西峡县东山矿业有限公司 | 河南西峡县 | 西峡县重阳镇香坊村 | 工业生产企业 | 100.00% | | 购买 |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 马鞍山市 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区玉田路151号 | 工业生产企业 | 100.00% | | 购买 |
| 洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区 | 工业生产企业 | 100.00% | | 购买 |
| 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 上海 | 宝山区海莲路357号 | 工业生产企业 | 100.00% | | 购买 |
| 利尔国际控股股份有限公司 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--------|--|---------|------|
| 越南利尔高温材料有限公司 | 越南 | 河静省奇英市奇连坊富荣工业区 | 工业生产企业 | | 100.00% | 投资设立 |
|--------------|----|----------------|--------|--|---------|------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 1.62% | 122,203.72 | | 3,219,854.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 360,687,498.39 | 15,344,166.07 | 376,031,664.46 | 177,292,504.61 | | 177,292,504.61 | 348,811,742.85 | 16,561,529.35 | 365,373,272.20 | 174,177,552.14 | | 174,177,552.14 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 179,644,421.40 | 7,543,439.79 | 7,543,439.79 | -3,516,962.55 | 138,351,430.96 | 11,125,594.08 | 11,125,594.08 | 396,196.96 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|---------------------------|-------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 内蒙古 | 包头市稀土高新区希望园区 | 生产性企业 | 50.00% | | 权益法 |
| 青岛斯迪尔新材料有限公司 | 青岛 | 青岛市黄岛区泊里镇东庄村东滨海大道以南横河西路南端 | 生产性企业 | 49.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|-----------------|-----------------|
| | 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为自然人赵继增，其持有本公司23.96%的股权。

本企业最终控制方是赵继增。

其他说明：

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 牛俊高 | 总裁,常务副董事长 |
| 李胜男 | 副董事长 |
| 赵世杰 | 董事、副总裁 |
| 赵伟 | 董事、副总裁 |
| 汪正锋 | 董事、副总裁 |
| 郝不景 | 董事、副总裁 |
| 邱世中 | 独董 |
| 柯昌明 | 独董 |
| 郑伟 | 独董 |
| 王金相 | 独董 |
| 李洛州 | 监事会主席 |
| 寇志奇 | 监事 |
| 陈东明 | 职工监事 |
| 何会敏 | 副总裁 |
| 章道运 | 副总裁 |
| 张建超 | 副总裁、董事会秘书 |
| 郭鑫 | 财务总监 |
| 赵继坤 | 赵继增之兄 |
| 赵继洪 | 赵继增之弟 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 合营企业 |
| 青岛斯迪尔新材料有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 青岛斯迪尔新材料有限公司 | 84,000,000.00 | | | 否 |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 2,000,000.00 | 2015年09月30日 | 2018年09月30日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 本公司 | 84,000,000.00 | | | 否 |
| 赵继增 | 2,000,000.00 | 2015年09月30日 | 2018年09月30日 | 否 |

关联担保情况说明

2015年3月10日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为青岛斯迪尔新材料有限公司（以下简称“青岛斯迪尔”）申请贷款提供担保，担保额度不超过人民币8,400万元。青岛斯迪尔、青岛特殊钢铁有限公司（或其母公司）及青岛坤博进出口有限公司为公司本次担保提供反担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自债务履行期限届满之日起两年。担保额度：不超过人民币8,400万元。担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

（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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| | | 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 | 25,620,413.59 | | 25,920,413.59 | 6,908,490.01 |
| 其他应收款 | 青岛斯迪尔新材料有限公司 | | | 1,729.32 | 86.47 |
| 其他应收款 | 赵继坤 | 241.98 | 24.20 | 241.98 | 24.20 |
| 其他应收款 | 赵继洪 | | | 347,900.00 | 17,395.00 |
| 其他应收款 | 陈东明 | | | 4,256.00 | 2,128.00 |
| 其他应收款 | 章道运 | 3,758.00 | | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 其他应收款 | 李胜男 | 113.50 | 5.68 | 113.50 | 5.68 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------|-----------|
| 其他应付款 | 寇志奇 | | 21,614.54 |
| 其他应付款 | 汪正锋 | | 11,317.00 |

7、关联方承诺

2012年7月24日，公司与李胜男签署了《发行股份购买资产协议》。协议约定，公司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。2013年5月17日，公司与李胜男签署了《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。协议规定，根据北京经纬出具的经纬评报字（2012）第449号《采矿权评估报告》，金宏矿业对应的2013年度、2014年度、2015年度和2016年度的预测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。李胜男承诺，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（以会计师事务所出具的标准无保留意见报告所载金宏矿业扣除非经常性损益后的净利润为准）将不低于《采矿权评估报告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净利润。

2015年6月19日，公司董事会决议，同意公司根据发行股份购买资产的标的公司金宏矿业的实际运营情况将交易对方李胜男承诺的2015-2016年金宏矿业净利润，延迟至2016-2017年完成，并相应延长李胜男所持股份锁定期。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 14,540,794.03 | 1.45% | 14,540,794.03 | 100.00% | | 15,040,794.03 | 1.60% | 15,040,794.03 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 986,758,798.75 | 98.55% | 86,794,674.93 | 8.80% | 899,964,123.82 | 923,461,619.43 | 98.40% | 74,098,616.62 | 8.02% | 849,363,002.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | |
| 合计 | 1,001,299,592.78 | 100.00% | 101,335,468.96 | 10.12% | 899,964,123.82 | 938,502,413.46 | 100.00% | 89,139,410.65 | 6.54% | 849,363,002.81 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 唐山松汀钢铁有限公司 | 8,729,972.85 | 8,729,972.85 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 5,810,821.18 | 5,810,821.18 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 14,540,794.03 | 14,540,794.03 | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 698,293,548.84 | 35,414,677.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 146,063,119.07 | 14,606,311.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 86,038,488.09 | 17,207,697.62 | 20.00% |
| 3 年以上 | 37,136,721.82 | 19,565,987.96 | 52.69% |
| 3 至 4 年 | 33,889,660.66 | 16,944,830.33 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,129,517.66 | 2,503,614.13 | 80.00% |
| 5 年以上 | 117,543.50 | 117,543.50 | 100.00% |
| 合计 | 967,531,877.82 | 86,794,674.93 | 8.97% |

确定该组合依据的说明：

本公司将应收账款均为销售货款。对销售货款采用账龄分析法计提坏账准备；本公司对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金额为19,226,920.93元。

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,761,368.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,220,574.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|------------|------|
| 唐山松汀钢铁有限公司 | 500,000.00 | 货币资金 |
| 合计 | 500,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 坏账准备 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|--------------------|--------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 河钢股份有限公司邯郸分公司（原料部） | 非关联关系 | 91,742,834.55 | 3,175,576.18 | 1年以内 | 9.30% |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 非关联关系 | 64,838,366.59 | 1,808,249.18 | 1年以内 | 6.57% |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 非关联关系 | 55,460,389.63 | 1,261,019.48 | 1年以内 | 5.62% |
| 南京钢铁股份有限公司 | 非关联关系 | 45,400,280.90 | 2,270,014.04 | 1年以内 | 4.60% |
| 首钢总公司 | 非关联关系 | 31,621,427.37 | 3,204,530.46 | 1年以内、1-2年 | 3.21% |
| 合计 | | 289,063,299.04 | 11,719,389.35 | | 29.31% |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 846,395,089.19 | 100.00% | 6,169,462.46 | 0.73% | 840,225,626.73 | 143,658,012.60 | 99.79% | 5,008,965.04 | 3.49% | 138,649,047.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 297,978.20 | 0.21% | 297,978.20 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 合计 | 846,395,089.19 | 100.00% | 6,169,462.46 | 0.73% | 840,225,626.73 | 143,955,990.80 | 100.00% | 5,306,943.24 | 3.69% | 138,649,047.56 |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 21,216,337.03 | 1,361,946.64 | 6.42% |
| 1 至 2 年 | 4,038,360.26 | 403,836.03 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,367,764.49 | 873,552.90 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,937,603.70 | 3,530,126.89 | 89.65% |
| 3 至 4 年 | 602,478.21 | 301,239.11 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 531,188.53 | 424,950.82 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,803,936.96 | 2,803,936.96 | 100.00% |
| 合计 | 33,560,065.48 | 6,169,462.46 | 18.38% |

确定该组合依据的说明：

本公司将其他应收款按款项性质分为其他往来、备用金及押金等。对其他往来、备用金及押金组合均采用账龄分析法计提坏账准备；本公司对纳入合并报表范围内公司之间的其他应收款不计提坏账准备，金额为 812,835,023.71 元。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 862,519.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 关联方往来款 | 812,835,023.71 | 118,855,775.94 |
| 个人及单位欠款 | 7,288,275.12 | 18,444,446.08 |
| 业务借款 | 22,070,153.98 | 9,263.72 |
| 保证金及押金 | 4,073,500.00 | 4,055,500.00 |
| 其他往来款项 | 128,136.38 | 2,591,005.06 |
| 合计 | 846,395,089.19 | 143,955,990.80 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 | 往来款 | 600,000,000.00 | 1 年内 | 70.89% | |
| 辽宁中兴矿业集团有限公司 | 往来款 | 76,500,000.00 | 1 年内 | 9.04% | |
| 海城市中兴镁质合成材料有限公司 | 往来款 | 64,335,023.71 | 1 年内 | 7.60% | |
| 海城市中兴高档镁质砖有限公司 | 往来款 | 41,000,000.00 | 1 年内 | 4.84% | |
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 往来款 | 22,000,000.00 | 1 年内 | 2.60% | |
| 合计 | -- | 803,835,023.71 | -- | 94.97% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,276,459,040.36 | | 1,276,459,040.36 | 1,876,459,040.36 | | 1,876,459,040.36 |
| 对联营、合营企业投资 | 86,625,834.64 | | 86,625,834.64 | 86,625,834.64 | | 86,625,834.64 |
| 合计 | 1,363,084,875.00 | | 1,363,084,875.00 | 1,963,084,875.00 | | 1,963,084,875.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------|----------|
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 123,402,255.00 | | | 123,402,255.00 | | |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 34,531,402.48 | | | 34,531,402.48 | | |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 82,388,304.30 | | | 82,388,304.30 | | |
| 洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 | 605,685,350.00 | | 600,000,000.00 | 5,685,350.00 | | |
| 上海利尔新材料有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 西峡县东山矿业有限公司 | 2,520,000.00 | | | 2,520,000.00 | | |
| 辽宁中兴矿业有限公司 | 132,097,116.61 | | | 132,097,116.61 | | |
| 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 61,390,000.00 | | | 61,390,000.00 | | |
| 利尔国际控股股份有限公司 | 25,907,600.00 | | | 25,907,600.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|--|--|
| 海城市中兴镁质合成材料有限公司 | 758,537,011.97 | | | 758,537,011.97 | | |
| 合计 | 1,876,459,040.36 | | 600,000,000.00 | 1,276,459,040.36 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 75,002,39 1.05 | | | | | | | | | 75,002,39 1.05 | |
| 青岛斯迪尔新材料有限公司 | 11,623,44 3.59 | | | | | | | | | 11,623,44 3.59 | |
| 小计 | 86,625,83 4.64 | | | | | | | | | 86,625,83 4.64 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 86,625,83 4.64 | | | | | | | | | 86,625,83 4.64 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 627,302,859.81 | 451,145,633.57 | 570,583,477.38 | 405,001,499.88 |
| 其他业务 | | | 555,204.65 | |
| 合计 | 627,302,859.81 | 451,145,633.57 | 571,138,682.03 | 405,001,499.88 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | -12,346,540.35 |
| 银行理财产品利息收入 | 10,965,816.97 | 3,155,836.57 |
| 合计 | 10,965,816.97 | -9,190,703.78 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------|
| 非流动资产处置损益 | 35,341.95 | |
| 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） | 4,166,841.00 | |
| 债务重组损益 | 24,536.94 | |
| 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 | 22,891,247.15 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,303,441.23 | |
| 减：所得税影响额 | 6,059,874.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 33,360.56 | |
| 合计 | 26,328,172.81 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.77% | 0.070 | 0.070 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.92% | 0.0480 | 0.0480 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2017年半年度报告文本。
- 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

2017年8月17日