北京利尔高温材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、公司经营收入主要来自于下游钢铁行业的风险

公司的产品主要应用于钢铁行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司总收入的平均占比在 80%以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生重大影响，一方面影响耐火材料企业应收账款的回收速度，另一方面也影响耐火材料需求的增长和耐火材料企业的盈利能力。如果钢铁行业景气度下行，其对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险。

2、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，2016 年度、2017 年度、2018 年度直接材料占公司营业成本的比重分别为 80.13%、80.22%、80.45%。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。如果未来主要原材料出现上涨趋势，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。

3、应收账款坏账风险

2016 年末、**2017** 年末、**2018** 年末，公司的应收账款期末净额分别为 **131,617.23** 万元、**111,699.94** 万元、**106,304.64** 万元，占同期期末公司总资产的比例分别为 **26.82%**、**21.03%**、**20.53%**；各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为 **15,387.14** 万元、**25,947.97** 万元、**29,186.18** 万元。虽然最近三年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。

4、管理风险

公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1,190,490,839** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.28** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），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 10
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 34
第六节 股份变动及股东情况 58
第七节 优先股相关情况 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 66
第九节 公司治理 74
第十节 公司债券相关情况 79
第十一节 财务报告 80
第十二节 备查文件目录 184

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
海城麦格西塔	指	本公司的孙公司海城利尔麦格西塔材料有限公司
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	本公司的联营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司
越南利尔	指	本公司的孙公司越南利尔高温材料有限公司
天津瑞利鑫	指	本公司的子公司天津瑞利鑫环保科技有限公司
上海宝化	指	本公司的子公司上海宝化国立化工技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	北京利尔		
公司的外文名称（如有）	Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	赵继增		
注册地址	北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼		
注册地址的邮政编码	102211		
办公地址	北京市昌平区小汤山工业园		
办公地址的邮政编码	102211		
公司网址	www.bjlirr.com		
电子信箱	ir@bjlirr.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何枫	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	911100007226626717

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	乔冠芳、汪海洲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层	苏欣、杨卫东	督导期为 2010.4.23-2012.12.31。由于报告期内募集资金尚未使用完毕，在募集资金使用完毕前仍履行相应的持续督导责任。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,196,919,635.71	2,277,200,668.54	2,287,795,826.86	39.74%	1,879,412,512.39	1,883,109,160.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,079,491.36	162,220,512.18	164,353,898.14	102.66%	147,506,927.06	148,141,003.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,748,876.19	75,889,669.97	75,889,669.97	302.89%	119,746,248.88	119,746,248.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,287,827.87	80,692,444.36	81,350,841.21	-149.52%	43,385,618.46	41,946,371.73
基本每股收益（元/股）	0.28	0.14	0.14	100.00%	0.12	0.12

稀释每股收益（元/股）	0.28	0.14	0.14	100.00%	0.12	0.12
加权平均净资产收益率	10.09%	5.25%	5.34%	4.75%	5.04%	5.05%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,177,488,490.34	5,301,486,598.66	5,311,161,192.88	-2.52%	4,901,239,548.82	4,907,140,703.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,439,780,278.80	3,140,487,922.75	3,148,618,464.13	9.25%	3,004,656,333.94	3,007,970,410.70

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	725,492,203.93	788,602,659.63	841,054,447.84	841,770,324.31
归属于上市公司股东的净利润	58,679,222.24	121,469,248.86	58,577,524.06	94,353,496.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,472,627.81	104,092,371.00	46,838,049.99	107,345,827.39
经营活动产生的现金流量净额	-97,398,794.51	-3,007,542.34	15,682,614.73	44,435,894.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	617,472.23	43,138,133.11	3,048,423.32	

值准备的冲销部分）				
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）	13,194,553.93	10,581,343.71	15,199,072.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		46,450.65		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	174,209.30			
债务重组损益	-105,459.02	-60,263.98		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,347,608.73	3,184,158.15	946,383.23	
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	34,440,264.16	50,981,991.53	33,364,713.49	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,532,593.23	-1,301,484.62	-16,564,000.59	
减：所得税影响额	6,779,020.45	17,020,334.96	7,262,417.87	
少数股东权益影响额（税后）	26,420.48	1,085,765.42	337,418.84	
合计	27,330,615.17	88,464,228.17	28,394,754.94	--

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

1、公司的主营业务

公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材等工业用高温材料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。

2、公司的主导产品及服务

公司的主导产品为耐火材料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料制品、耐火预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品和高纯氧化物烧成制品等六大系列200多个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，其中钢铁工业应用耐火材料占80%以上，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有优势。

3、公司的经营模式

公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

4、公司主导产品的定义及用途

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

5、公司所处行业的发展状况

中国耐火材料工业，以满足高温工业发展需求和提高自身发展质量为目标，积极应对各种困难与挑战，努力消除不利因素的影响，全行业始终保持了较为稳定的运行秩序。在钢铁、有色金属、建材、化工等高温工业发展推动下，我国耐火材料工业得到了迅速发展，中国已发展成为耐火材料生产大国、消费大国和出口大国，中国耐火材料企业已成为国际耐火材料市场竞争的主力。“十三五”期间，在主要下游行业面临产能严重过剩和市场需求趋缓的运行态势下，耐火材料行业运行将受到产能过剩和市场需求下降的双重挑战。但在加快转型升级，优化产品结构，淘汰落后产能，增强保障能力的条件下，通过创新驱动、推进产业结构调整和发展方式转变，通过重组整合、提升产业集中度和综合竞争实力，在减量发展过程中，推动行业由规模效益型向创新效益型转变。

2018年，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，“三去一降一补”等措施的强力实施，钢铁行业坚定不移推进去产能取得明显成效，产能过剩矛盾得到有效缓解，钢铁企业盈利能力显著提升。在下游钢铁行业景气度持续向好的形势下，耐火材料行业市场条件和发展环境明显好转，全国耐材企业营业收入及利润均取得较好增长，企业经营效益明显好转，行业运行相对平稳。但行业发展的困难与风险仍较为突出，下游行业的去产能情形将限制耐材行业整体需求的增长；国家环保整治力度加大和矿产资源规范开采等因素将促使耐火原料价格维持高位，企业生产成本上升；我国耐材企业众多，行业集中度低，仍存在恶性竞争情况；下游行业拖欠耐材企业货款情况较为普遍，给耐材企业经营带来较大风险。

6、公司所处的行业地位

公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式，公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的运营管理能力、市场拓展能力、核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。经过十余年的发展，公司已发展成为中国较大的钢铁工业用耐火材料整体承包商和服务商，在耐火材料行业处于引领地位。

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	较年初增加 28.19%，主要是由于辽宁镁质耐火材料基地、熔融氧化铝复合材料项目在建工程转固定资产金额较大所致。
无形资产	较年初增加 14.44%，主要是由于子公司洛阳中晶、海城中兴合成购买土地使用权所致。
在建工程	较年初减少 14.68%，主要是由于在建工程转固定资产金额较大所致。
货币资金	较年初增加 174.69%，主要由于本期质押存单及存入保证金开具银承金额较大所致，期末各类质押存单及保证金等权利受限货币资金余额为 6.25 亿元。
其他流动资产	较年初减少 85.06%，主要是由于期末理财金额减少所致。
应收票据	较期初增加 46%，主要系本期收到的银行承兑和商业承兑金额较大所致。

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

公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：

1、全方位的集成创新体系

公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、全流程创新，形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，为持续提升公司的竞争力提供了源泉。

2、科学有效的管理体系

公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科学的决策管理机制和先进的企业文化。

3、强大的技术创新能力

公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、上海新泰山、马鞍山利尔、海城中兴合成和天津瑞利鑫均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施40余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2018年底，公司获得授权专利269项（其中发明专利74项），鉴定成果43项，高新技术产品53个，新产品110余种，国家级、省部级各种奖项93项。

4、极具竞争力的商业模式

公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。

5、完善的产业链优势

公司着力于打造“矿石开采—矿石精加工—高档镁质、高铝质合成原料的生产—高档耐火材料生产和销售—客户现场施工与服务” 的全产业链型基地建设，通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程从而进一步提升运营能力、提高管理效率、降低运营成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在国家持续推进供给侧改革和环保整治力度持续加大的宏观环境下，公司下游钢铁等行业运行持续向好，钢铁企业普遍盈利状况良好。公司面临的经营环境有一定好转，但同时耐火原料价格持续上升，应收账款水平仍旧较高，给公司运营带来困难与风险，在这种复杂的市场形势下，公司积极调整经营策略，持续优化各经营环节的精细化管理工作，做好全面创新及降本增效工作，巩固企业核心竞争力，提高盈利能力。在全体员工的共同努力下，公司各项经营指标表现良好，营业收入与净利润创下历史新高，取得了骄人的业绩。

报告期内，公司实现营业收入31.97亿元，较去年同期增长39.74%；实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长102.66%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	3,196,919,635.71	100%	2,287,795,826.86	100%	39.74%
分行业					
耐火材料行业	3,093,806,511.47	96.77%	2,186,532,617.08	95.57%	41.49%
其他	103,113,124.24	3.23%	101,263,209.78	4.43%	1.83%
分产品					
不定形耐火材料	1,208,979,703.36	37.82%	863,680,383.75	37.75%	39.98%
定型耐火制品	1,244,560,814.18	38.93%	885,545,709.92	38.71%	40.54%
功能耐火材料	640,265,993.93	20.03%	437,306,523.41	19.11%	46.41%
其他	103,113,124.24	3.23%	101,263,209.78	4.43%	1.83%

分地区					
国内	2,998,109,716.24	93.78%	2,195,257,193.16	95.96%	36.57%
国外	198,809,919.47	6.22%	92,538,633.70	4.04%	114.84%

（2）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,093,806,511.47	1,981,865,132.11	35.94%	41.49%	43.44%	-0.87%
其他	103,113,124.24	92,444,753.63	10.35%	1.83%	4.22%	-2.06%
分产品						
不定形耐火材料	1,208,979,703.36	815,119,279.96	32.58%	39.98%	42.14%	-1.02%
定型耐火制品	1,244,560,814.18	831,363,185.73	33.20%	40.54%	42.71%	-1.01%
功能耐火材料	640,265,993.93	335,382,666.42	47.62%	46.41%	48.67%	-0.79%
其他	103,113,124.24	92,444,753.63	10.35%	1.83%	4.22%	-2.06%
分地区						
国内	2,998,109,716.24	1,949,538,288.31	34.97%	36.57%	39.96%	-1.57%
国外	198,809,919.47	124,771,597.43	37.24%	114.84%	61.16%	20.90%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
耐火材料	销售量	吨	604,196.83	579,134.39	4.33%
	生产量	吨	553,134.36	536,373.31	3.12%
	库存量	吨	104,754.94	112,031.18	-6.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
耐火材料	直接材料	1,668,694,027.30	80.45%	1,179,493,278.22	80.22%	41.48%
耐火材料	直接人工	71,894,890.61	3.47%	62,048,180.71	4.22%	15.87%
耐火材料	燃料动力	174,854,069.98	8.43%	85,877,914.23	5.84%	103.61%
耐火材料	制造费用	158,866,897.85	7.66%	142,916,662.68	9.72%	11.16%

说明

1、直接材料同比增加41.48%，主要系本报告期原材料价格上涨所致。

2、燃料动力同比增加103.61%，主要系子公司电熔设备规模扩大，用电量增加所致。

3、本报告期对直接材料和燃料动力统计口径进行调整，并按同口径可比数据对上年相关数据进行调整。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1.合并交易基本情况

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
上海宝化	2018-12-5	3,457,525.97	50.00	非同一控制下企业合并	2018-12-5	实际取得控制权日	10,656,621.60	-375,898.32

2.合并成本及商誉

合并成本	上海宝化
现金	3,457,525.97
合并成本合计	3,457,525.97
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,631,735.27
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	174,209.30

注：合并成本为根据上海财瑞资产评估有限公司对上海宝化进行股权评估（沪财瑞评报（2017）1073号）的公允价值来确定上海宝化的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为资产基础法。

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	上海宝化

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	12,849,821.24	11,931,634.03
货币资金	2,376,042.19	2,376,042.19
应收款项	6,188,487.46	6,188,487.46
预付款项	1,450,577.93	1,450,577.93
其他应收款	424,889.07	424,889.07
存货	800,000.00	800,000.00
固定资产	1,350,107.09	691,637.38
无形资产	259,717.50	
负债：	5,586,350.70	5,586,350.70
应付账款	3,563,273.75	3,563,273.75
预收款项	1,434,000.00	1,434,000.00
应付职工薪酬	85,873.63	85,873.63
应交税费	494,863.32	494,863.32
其他应付款	8,340.00	8,340.00
净资产：	7,263,470.54	6,345,283.33
减：少数股东权益	3,631,735.27	3,172,641.67
取得的归属于收购方份额	3,631,735.27	3,172,641.66

1. 本期发生的同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

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
天津瑞利鑫	100%	同一实际控制人	2018-9-30	实际取得控制权日	7,567,049.45	3,347,608.73	10,595,158.32	3,184,158.15

2.合并成本

合并成本	天津瑞利鑫
现金	24,900,000.00

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

	天津瑞利鑫	
	合并日	上期期末
资产：	13,035,897.00	9,674,594.22
货币资金	6,827,592.97	331.55
应收账款	1,163,925.22	1,521,413.47
预付款项	429,116.66	241,382.04
其他应收款	515,321.40	363,814.38
存货	1,225,305.89	655,742.58

其他流动资产		3,978,000.00
固定资产	2,874,634.86	2,913,910.20
负债：	1,057,746.89	1,544,052.84
应付账款	310,295.12	237,469.21
应付职工薪酬	43,425.70	200,675.70
应交税费	681,668.26	1,105,907.93
其他应付款	378.94	
递延所得税负债	21,978.87	
净资产：	11,978,150.11	8,130,541.38
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	11,978,150.11	8,130,541.38

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,039,799,410.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	387,311,434.59	12.12%
2	客户 B	195,512,156.45	6.12%
3	客户 C	183,137,446.73	5.73%
4	客户 D	151,960,268.85	4.75%
5	客户 E	121,878,103.41	3.81%
合计	--	1,039,799,410.03	32.53%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	401,031,150.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.45%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	116,401,668.93	6.45%
2	供应商 B	83,113,267.08	4.61%
3	供应商 C	67,711,748.10	3.75%
4	供应商 D	67,283,812.36	3.73%
5	供应商 E	66,520,654.12	3.69%
合计	--	401,031,150.59	22.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	373,487,067.37	328,778,423.92	13.60%	
管理费用	126,208,464.75	115,352,999.43	9.41%	
财务费用	44,546,022.58	49,864,163.89	-10.67%	
研发费用	101,473,277.81	88,289,380.62	14.93%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、上海新泰山、马鞍山利尔、海城中兴合成和天津瑞利鑫均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施40余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2018年底，公司获得授权专利269项（其中发明专利74项），鉴定成果43项，高新技术产品53个，新产品110余种，国家级、省部级各种奖项93项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	321	265	21.13%
研发人员数量占比	13.28%	13.07%	0.21%
研发投入金额（元）	101,473,277.81	88,289,380.62	14.93%

研发投入占营业收入比例	3.17%	3.86%	-0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,217,762,133.96	1,848,211,159.27	20.00%
经营活动现金流出小计	2,258,049,961.83	1,766,860,318.06	27.80%
经营活动产生的现金流量净额	-40,287,827.87	81,350,841.21	-149.52%
投资活动现金流入小计	3,897,535,952.09	2,714,675,883.94	43.57%
投资活动现金流出小计	2,929,658,380.00	2,896,964,140.38	1.13%
投资活动产生的现金流量净额	967,877,572.09	-182,288,256.44	-630.96%
筹资活动现金流入小计	593,075,076.38	248,000,000.00	139.14%
筹资活动现金流出小计	1,380,878,316.76	177,779,811.10	676.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-787,803,240.38	70,220,188.90	-1,221.90%
现金及现金等价物净增加额	141,100,353.18	-31,339,870.41	-550.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入同比增加20%，主要系本报告期销售规模扩大同时销售回款改善所致。

2、经营活动现金流出同比增加27.80%，主要系本报告期原料价格上涨采购付款金额较大及经营性保证金支出较大所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比降低149.52%，主要系本报告期采购付款支出、税费支出及经营性保证金支出等现金流出增幅大于现金流入增幅所致。

4、投资活动现金流入同比增加43.57%，主要系本报告期到期银行理财产品规模较去年同期增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额同比增加630.96%，主要系本报告期到期银行理财产品金额大幅增加、购买银行理财产品规模变化较小所致。

6、筹资活动现金流入同比增加139.14%，主要系本报告期票据贴现增加所致。

7、筹资活动现金流出同比增加676.74%，主要系本报告期偿还公司债券及银行贷款支出金额较大所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1221.90%%，主要系本报告期筹资活动现金流出金额较大所致。

9、现金及现金等价物净增加额同比增加 550.23%，主要系本报告期投资活动现金流量净额增加、筹资活动现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年净利润333,734,736.64元，本年经营活动产生的现金流量净额为净流出40,287,827.87元，存在差异的原因主要系本报告期经营性应收项目增加、经营性应付项目减少所致。

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	37,008,066.13	8.97%	主要系银行理财产品利息收入	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	68,005,538.34	16.48%	主要系坏账准备 41,153,087.96 元及存货跌价损失 26,852,450.38 元	否
营业外收入	2,489,202.34	0.60%	主要系与日常活动无关的政府补助 2,301,290.00 元及收购子公司在合并层面形成的负商誉 174,209.30 元	否
营业外支出	17,829,795.29	4.32%	主要系资产报废、毁损损失 16,117,607.19 元	否
其他收益	11,594,604.36	2.81%	主要系政府补助。	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

	2018 年末		2017 年末		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	872,748,666.4	16.86%	317,720,881.08	5.98%	10.88%	主要是本期质押存单及存入保证金开具银承金额较大所致，期末各类质

	6					押存单及保证金等权利受限货币资金余额为 6.25 亿元。
应收账款	1,063,046,404.57	20.53%	1,116,999,401.42	21.03%	-0.50%	
存货	711,750,761.41	13.75%	703,308,256.37	13.24%	0.51%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	77,808,780.52	1.50%	75,240,978.55	1.42%	0.08%	
固定资产	504,278,552.82	9.74%	393,395,297.99	7.41%	2.33%	主要系由于辽宁镁质耐火材料基地、熔融氧化铝复合材料项目在建工程转固定资产金额较大所致。
在建工程	121,882,162.00	2.35%	142,855,717.67	2.69%	-0.34%	
短期借款	102,948,000.00	1.99%	248,000,000.00	4.67%	-2.68%	主要系本期末短期借款减少所致。

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（元）	受限原因
货币资金	625,160,008.38	保证金
应收票据	87,028,973.21	质押
合　计	712,188,981.59	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	2,400,000.00	-100.00%

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	网上资金申购	134,114.8	36,083.74	155,778.15	0	103,500.5	77.17%	0	0	0
合计	--	134,114.8	36,083.74	155,778.15	0	103,500.5	77.17%	0	--	0
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										
10000 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		不适用	否
收购马鞍山少数股东	否		2,238.83		2,238.83	100.00%	2013 年		不适用	否

股权及增资							05 月 08 日			
马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目	否		4,000		4,018.32	100.46%	2016 年 12 月 31 日	3,197.13	是	否
60000 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%	2011 年 01 月 31 日		不适用	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		不适用	否
4000 吨/年优质耐火材料项目	否	2,865.85	2,865.85		2,865.85	100.00%	2011 年 06 月 30 日		是	否
10000 吨/年高档陶瓷纤维及制品	是	4,520.01					2013 年 12 月 10 日		不适用	是
2.5 万吨/年 RH 精炼无铬环保耐材	否		5,851.88		5,864.73	100.22%	2016 年 12 月 31 日	2,174.84	是	否
承诺投资项目小计	--	39,795.27	50,400.27		50,431.48	--	--	5,371.97	--	--
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		不适用	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		不适用	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		不适用	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		不适用	否
60000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	是	7,034.32							不适用	是
设立上海利尔新材料有限公司	是	5,000	3,577.71		3,577.71	100.00%	2017 年 09 月 08 日		不适用	是
收购马鞍山开元新材	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011 年		不适用	否

料有限公司							07 月 02 日			
收购伊川建合公司	否	568.54	568.54		568.54	100.00%	2011 年 08 月 20 日		不适用	否
5000 吨/年多晶硅工程	是	60,000	12,892.73		12,892.73	100.00%	2017 年 07 月 31 日		不适用	否
3.5 万吨/年熔融氧化铝复合材料项目	否	10,020	10,020	10,059.89	10,059.89	100.40%	2018 年 10 月 07 日		不适用	否
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	63,023.85	26,023.85	63,023.85		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	106,843.25	105,306.78	36,083.74	105,346.67	--	--		--	--
合计	--	146,638.52	155,707.05	36,083.74	155,778.15	--	--	5,371.97	--	--
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	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”。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。4、 “5000 吨/年多晶硅项目”在实施过程中，多晶硅行业的市场环境和工艺技术等因素发生了较大的变化，多晶硅价格大幅下滑，投资风险增大。为了保护股东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，经过大量的市场调研和工艺技术论证，经综合评估市场环境、投资规模、能源价格、销售价格等因素，拟决定终止该项目。5、投资成立的上海利尔新材料有限公司主要业务与上海新泰山高温工程材料有限公司相重合，出售上海利尔新材料有限公司股权有利于盘活公司资产,提升资产质量,改善公司经营和财务状况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	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。10.2017 年 4 月 25 日第三届董事会第二十次次会议审议通过了《关于使用超募资金 28,000 万元永久补充流动资金的议案》，同意使用 28,000 万元超募资金永久补充流动资金。11. 2018 年 1 月 17 日第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资“3.5 万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的议案》，同意使用超募资金向洛阳利尔中晶光伏材料有限公司增资 4,927 万元，用于“3.5 万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”建设。12. 2018 年 1 月 17 日第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用不超过 5,093 万元超募资金竞买土地使用权的议案》,同意使用 5,093 万元超募资金向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”）增资，由利尔中晶参与竞拍该等地块的土地使用权。 利尔中晶于 2018 年 1 月 23 日参加了伊川县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为 YDJ2017-11 号、YDJ2017-12 号、YDJ2017-13 号、YDJ2017-14 号地块的国有建设用的使用权，并于 2018 年 1 月 26 日取得了《成交通知书》，详见 2018 年 1 月 30 日发布的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2018-009）。13.2018 年 8 月 23 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 25,814.18 万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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，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/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”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	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，发布 2017-018、019 公告。8、2017 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海利尔新材料有限公司 100%的股权以不低于 8650 万元的价格转让给深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司，2017 年 9 月 8 日公司持有的上海利尔新材料有限公司 100%股权已经完成转让手续，尚未使用的募集资金 17,003,219.16 元已存入公司的募集资金专户实行专户存储管理，原上海利尔新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司上海分行罗泾支行设立的募集资金专户注销，发布 2017-005、2017-050 公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。
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	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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%			不适用	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%			不适用	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%			不适用	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%		3,197.13	是	否
永久补充流动资金	10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目	5,420.85		5,420.85	100.00%			不适用	否
2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目	10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目	5,851.88		5,864.73	100.00%		2,174.84	是	否
终止 5000	5000 吨/年	60,000		12,892.73				不适用	否

吨/年多晶硅工程	多晶硅工程								
永久性补充流动资金	5000 吨/年多晶硅工程			28,000				不适用	否
出售上海利尔新材料股权	新建上海利尔新材料	1,422.29		3,577.71				不适用	否
合计	--	103,500.5	0	86,579.84	--	--	5,371.97	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				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。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。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。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。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，发布 2017-018、2017-019 公告。8、2017 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海利尔新材料有限公司 100%的股权以不低于 8650 万元的价格转让给深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司，2017 年 9 月 8 日公司持有的上海利尔新材料有限公司 100%股权已经完成转让手续，尚未使用的募集资金 17,003,219.16 元已存入公司的募集资金专户实行专户存储管理，原上海利尔新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司上海分行罗泾支行设立的募集资金专户注销，发布 2017-005、2017-050 公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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
洛阳利尔耐火材料有限公司	子公司	耐火材料	138,000,000.00	772,641,673.55	498,798,646.91	621,086,025.28	70,727,946.83	60,957,581.13
上海利尔耐火材料有限公司	子公司	耐火材料	106,600,000.00	455,285,132.81	262,167,249.85	568,978,347.55	59,836,120.10	52,049,039.33
马鞍山利尔	子公司	耐火材料	79,050,000.0	276,802,830.	154,547,980.	299,628,582.	52,344,945.8	45,003,649.2

开元新材料有限公司			0	39	07	50	5	6
海城市中兴镁质合成材料有限公司	子公司	耐火材料	36,000,000.00	857,547,912.61	620,289,788.47	430,127,155.27	76,524,970.08	66,992,148.28
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	子公司	耐火材料	105,800,000.00	204,958,666.63	102,784,351.48	8,946,226.08	-16,103,382.09	-36,221,303.97
海城利尔麦格西塔材料有限公司	子公司	耐火材料	20,000,000.00	533,281,844.10	-91,706,140.37	682,146,345.76	-42,998,840.84	-49,325,915.88

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津瑞利鑫环保科技有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
上海宝化国立化工技术有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、洛阳利尔中晶光伏材料有限公司：报告期处于试生产阶段，收入规模较低；受减资影响，本报告期理财收益规模大幅降低；报告期资产报废损失金额较大。上述因素导致本报告期出现较大亏损。

2、海城利尔麦格西塔材料有限公司 ：按照公司产业布局，主要承担母公司及其他子公司镁质定型耐火材料制品的生产，对外销售规模较小，产品毛利率低；本报告期计提存货跌价准备金额较大。上述因素导致本报告期出现较大亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、2019年行业发展趋势和竞争格局

国家环保整治力度加大，加快了淘汰行业中“小散乱”企业的步伐，提高了行业门槛，有助于提高行业集中度，维护良性发展。未来行业企业的发展，将逐步趋于规范，市场份额将向优势企业转移，优胜劣汰是必然趋势，这将进一步规范市场秩序，为推动企业联合重组提供良好机遇。创新能力强、经营模式先进、综合实力与竞争力强的企业将在未来的行业竞争格局中持续受益，不断的取得优势资源，提高自身市场地位。

2、公司2019年经营目标

2019年经营目标为：力争全年实现营业收入34.1亿元，实现净利润3.5亿元。

项　　目	2019年经营目标	2018年实现值	变动幅度
营业收入	34.1亿元	31.97亿元	6.66%
归属于上市公司股东的净利润	3.5亿元	3.33亿元	5.08%

注：上述经营目标并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场环境变化与管理团队的经营决策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、公司2019年经营计划

2019年，钢铁行业运行环境将趋于复杂，去产能、环保整治等政策所产生的边际效应将递减，预计国内钢铁市场将趋于相对稳定，钢材价格水平将延续频繁震荡的状态，钢材价格中枢上移空间收窄，下行压力加大，钢铁企业利润将逐渐回归合理区间，很难持续2018年所呈现出的利润高增长的良好态势，而这种情况也将势必传导至耐材行业，对耐材企业产生一定的负面影响。公司将实时关注行业趋势与市场动态，对2019年可能出现的市场环境变化做出客观的分析、正确的预判与充分的准备。

2019年，公司将围绕企业发展战略以及战略目标开展战略规划的优化及细化工作，并重点做好以下工作：

（1）公司针对2018年国家宏观经济形势和钢铁行业产能转移及产能布局的变化动向，顺应国内钢企“异地搬迁、沿海建厂”的趋势，多方了解、深入调研，分析未来国内钢铁产能分布的区位趋势，积极调整战略部署，重点考察日照、防城港等未来钢铁产业聚集区，为优化公司产业及产能布局做好充足准备。同时，积极调研上游原料行业，布局优质原料基地，进一步完善公司产业链，增强公司综合竞争力。

（2）针对近年来在公司快速发展过程中显现出的产品结构不平衡，产能结构布局不合理的弊端，公司将着手提前规划、科学统筹、积极推进公司产能转移升级及布局优化工作，结合钢铁行业发展新形势、客户需求及公司自身产品结构特点，不断优化产能布局规划，进一步优化资源配置与综合降低运营成本，同时，更好的为客户提供服务，提升公司综合竞争力。

（3）公司将继续致力于优化运营工作中各个环节的管理水平，提高企业综合实力与核心竞争力。在完善治理结构、加强内部管控能力的基础上，进一步加强对管理团队运营能力与素质的提升工作，培养多维度企业管理能力，适应复杂多变的经营状况，满足公司长远发展的需求；进一步强化公司对市场和运营环境风险管控，优化客户结构；进一步发挥公司立体创新优势，强化精细化管理，通过各种降本增效措施持续降低公司生产运营成本，提高盈利水平；进一步加强员工培训与培养工作，提高员工整体职业素质，打造一支能力强、作风硬的人才队伍；进一步提高和稳定产品质量，提升服务水平，更好满足客户需求；进一步完善环保和职业健康安全管理，确保合规运营；进一步多举措加大回款力度，确保公司财务风险可控。

（4）加强创新激励机制建设，促进创新工作的发展，出台激励创新机制，激发研发人员的创新激情，建立立体创新、集成创新和全员创新的氛围和环境，促进创新工作的全面推进。通过全员创新、全流程创新，形成经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，为持续提升公司的竞争力提供源泉。

（5）公司将加强国际市场开拓力度，实现外贸业务快速增长，认真筹划、精心实施国外基地的建设工作。响应国家“一带一路”战略，积极走出国门，实现外贸业务快速增长。

（6）公司将提升资本市场经营能力，建立适应公司发展的市值管理机制，使资本市场更加有利于促进公司整体战略目标的实现，为公司的持续快速发展创造条件。

4、公司发展面临的风险

（1）公司营业收入主要集中于钢铁行业的风险：公司的产品主要应用于钢铁行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司总收入的平均占比在80%以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生重大影响，一方面影响公司应收账款的回收速度，另一方面也影响公司业务增长与盈利能力。如果钢铁行业景气度下行，其对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险。

（2）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，2016年度、2017年度、2018年度直接材料占公司营业成本的比重分别为80.13%、80.22%、80.45%。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。如果未来主要原材料出现上涨趋势，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。

（3）应收账款坏账风险：2016年末、2017年末、2018年末，公司的应收账款期末净额分别为131,617.23万元、111,699.94万元、106,304.64万元，占同期期末公司总资产的比例分别为26.82%、21.03%、20.53%；

各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为15,387.14万元、25,947.97万元、29,186.18万元。虽然最近三年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。

（4）管理风险：公司已建立较为规范的各项管理制度，企业经营运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。

5、公司发展的机遇

（1）耐材行业所处的市场环境以及政策导向将进一步提高行业门槛，加速行业洗牌，行业内的竞争升级与企业优胜劣汰将会带来规范市场秩序、兼并重组、提高行业集中度的良好机遇。公司依托优秀的企业文化、高素质的研发队伍、卓越的管理实力、系统高效的创新机制，紧抓提高行业集中度的良好机遇，进一步确立公司在行业的引领地位。

（2)国家“一带一路”战略为耐火材料工业走出国门,拓展国际市场创造了条件,公司将利用这个契机，着力发展外贸业务。

（3）公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力、优秀的综合配置能力与服务能力，不断完善和优化“全程在线服务”的整体承包经营模式。通过商业模式的创新，不断提高市场准入门槛，增强客户黏性，提高公司的市场占有率。

6、说明

2018年公司实现营业收入31.97亿元，净利润3.33亿元，均高于2017年年报中对2018年经营预测目标值20%以上。由于2018年国家对供给侧结构性改革的深入推进，“三去一降一补”等措施的强力实施，公司下游钢铁行业景气度持续向好，钢材价格大幅上涨，同时随着国家对环保整治力度以及矿山整治力度的不断加大，耐火原料价格也大幅上涨，公司对下游客户的销售价格提升幅度明显，并且在此期间公司管理水平不断提升，各项费用控制较好，从而造成销售收入与净利润高于预测目标值。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年年度权益分派方案：以公司总股本1,198,559,434股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。因李胜男未完成业绩承诺，公司需回购其8,068,595 股，权益分派时扣除回购股份的影响，2016年度实际现金分红金额为23,809,816.78元。

2、2017年年度权益分派预案：以公司现有总股本1,190,490,839股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）。

3、2018年年度权益分派预案：以公司现有总股本1,190,490,839股为基数，向全体股东每10股派0.28元人民币现金（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	33,333,743.49	333,079,491.36	10.01%	0.00	0.00%	33,333,743.49	10.01%
2017 年	17,857,362.59	164,353,898.14	10.87%	0.00	0.00%	17,857,362.59	10.87%
2016 年	23,809,816.78	148,141,003.82	16.07%	0.00	0.00%	23,809,816.78	16.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.28
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,190,490,839
现金分红金额（元）（含税）	33,333,743.49

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	33,333,743.49
可分配利润（元）	634,636,748.49
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），共计 33,333,743.49 元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 601,303,005.00 元转入下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	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

			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%。（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。			
	李胜男		关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺
	李胜男		关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺

			不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。			
	李胜男		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	2012 年 12 月 10 日	长期有效	严格遵守了承诺

			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。			
	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

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

	刘建岭、杜宛莹、韩峰		个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。	月 23 日	23 日-2031 年 4 月 22 日	了承诺
	赵继增		公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次公开发行股票时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.主要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,915,043,015.93	1,700,540,011.67	应收票据：583,540,610.25元 应收账款：1,116,999,401.42元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	42,454,843.81	56,822,627.91	应收利息：17,276,776.47元 其他应收款：39,545,851.44元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	504,278,552.82	393,395,297.99	固定资产：393,395,297.99元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	121,882,162.00	142,855,717.67	在建工程：141,805,110.87元 工程物资：1,050,606.80元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,388,690,676.32	1,190,763,188.24	应付票据：585,042,060.98元 应付账款：605,721,127.26元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	12,629,768.34	21,714,915.36	应付利息：11,503,863.38元 应付股利：142,154.00元 其他应付款：10,068,897.98元
7.管理费用列报调整	管理费用	126,208,464.75	115,352,999.43	管理费用：203,642,380.05元
8.研发费用单独列示	研发费用	101,473,277.81	88,289,380.62	—

2. 主要会计估计变更

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1.合并交易基本情况

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
上海宝化	2018-12-5	3,457,525.97	50.00	非同一控制下企业合并	2018-12-5	实际取得控制权日	10,656,621.60	-375,898.32

2.合并成本及商誉

合并成本	上海宝化
现金	3,457,525.97
合并成本合计	3,457,525.97
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,631,735.27
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	174,209.30

注：合并成本为根据上海财瑞资产评估有限公司对上海宝化进行股权评估（沪财瑞评报（2017）1073号）的公允价值来确定上海宝化的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为资产基础法。

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	上海宝化	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	12,849,821.24	11,931,634.03
货币资金	2,376,042.19	2,376,042.19
应收款项	6,188,487.46	6,188,487.46
预付款项	1,450,577.93	1,450,577.93
其他应收款	424,889.07	424,889.07
存货	800,000.00	800,000.00
固定资产	1,350,107.09	691,637.38
无形资产	259,717.50	
负债：	5,586,350.70	5,586,350.70
应付账款	3,563,273.75	3,563,273.75
预收款项	1,434,000.00	1,434,000.00
应付职工薪酬	85,873.63	85,873.63
应交税费	494,863.32	494,863.32
其他应付款	8,340.00	8,340.00
净资产：	7,263,470.54	6,345,283.33
减：少数股东权益	3,631,735.27	3,172,641.67
取得的归属于收购方份额	3,631,735.27	3,172,641.66

1. 本期发生的同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

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
天津瑞利鑫	100%	同一实际控制人	2018-9-30	实际取得控制权日	7,567,049.45	3,347,608.73	10,595,158.32	3,184,158.15

2.合并成本

合并成本	天津瑞利鑫
现金	24,900,000.00

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

	天津瑞利鑫	
	合并日	上期期末
资产：	13,035,897.00	9,674,594.22
货币资金	6,827,592.97	331.55
应收账款	1,163,925.22	1,521,413.47
预付款项	429,116.66	241,382.04
其他应收款	515,321.40	363,814.38
存货	1,225,305.89	655,742.58
其他流动资产		3,978,000.00
固定资产	2,874,634.86	2,913,910.20
负债：	1,057,746.89	1,544,052.84
应付账款	310,295.12	237,469.21
应付职工薪酬	43,425.70	200,675.70
应交税费	681,668.26	1,105,907.93
其他应付款	378.94	
递延所得税负债	21,978.87	
净资产：	11,978,150.11	8,130,541.38
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	11,978,150.11	8,130,541.38

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔冠芳、汪海洲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 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。	截止到本报告期末收到执行款 240 万元，现已由省高院指令到邢台市中级人民法院强制执行，公司已全额计提坏账准备	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。	尚未执行，目前该公司进入破产重整程序，公司已全额计提坏账准备	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
本公司起诉唐山市	2,690.21	否	已接受法	河北省唐山市中	尚未执行，公司	2018 年 03 月	北京利尔高

丰南区凯恒钢铁有限公司合同纠纷一案			院调解	级人民法院出具（2017）冀 02 民初 402 号民事调解书。	已申请强制执行，公司已全额计提坏账准备	29 日	温材料股份有限公司 2017 年年度报告
本公司起诉河北荣信钢铁有限公司合同欠款一案	3,230.69	否	2018 年 6 月 1 日已判决。	河北省唐山市中级人民法院出具（2017）冀 02 民初 401 号民事判决书，判决河北荣信钢铁有限公司支付我公司欠款 3230.69 万元及利息。	尚未执行，公司已申请强制执行，公司已全额计提坏账准备	2018 年 03 月 29 日	北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告
本公司起诉青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司买卖合同纠纷一案	581.08	否	2018 年 3 月 15 日已判决	河北省秦皇岛市中级人民法院出具（2018）冀 03 民终 584 号民事判决书，判决青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司支付我公司货款 581.08 万元及利息。	尚未执行，公司已申请强制执行，公司已全额计提坏账准备	2018 年 08 月 20 日	北京利尔高温材料股份有限公司 2018 年半年度报告

十三、处罚及整改情况

□适用√不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额（万元）	交易金额的比例	交易额度（万元）	过获批额度	易结算方式	的同类交易市价	期	引
义马瑞能化工有限公司	同一实际控制人	购买商品	购买商品	市场价	市场价	4,583.54	2.69%	7,000	否	月结	市场价	2018 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年度日常经营关联交易预计的公告》
义马瑞辉新材料有限公司	同一实际控制人	购买商品	购买商品	市场价	市场价	490.5	0.27%	2,500	否	月结	市场价	2018 年 03 月 29 日	
马鞍山瑞恒精密制造有限公司	同一实际控制人	购买商品	购买商品	市场价	市场价	336.84	0.19%	1,000	否	月结	市场价	2018 年 03 月 29 日	
苏州易秩创序材料科技有限公司	同一实际控制人	购买商品	购买商品	市场价	市场价	6,219.04	3.45%	10,000	否	月结	市场价	2018 年 03 月 29 日	
苏州易秩创序材料科技有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	15.62	0.01%	15.62	否	月结	市场价	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018 年年度报告》
北京易耐尔信息技术有限公司	同一实际控制人	提供服务	提供服务	市场价	市场价	18.28	0.01%	18.28	否	月结	市场价	2019 年 03 月 15 日	
北京易耐尔信息技术有限公司	同一实际控制人	接受服务	接受服务	市场价	市场价	10.24	100.00%	10.24	否	月结	市场价	2019 年 03 月 15 日	
马鞍山瑞恒精密制造有限公司	同一实际控制人	出租房屋	出租房屋	市场价	市场价	33.44	100.00%	33.6	否	年结	市场价		《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c

													om.cn)《关于 2018 年度日常经营关联交易预计的公告》
合计				--	--	11,707.5	--	20,577.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
宁波众利、义马瑞能	同一控制人	股权收购	收购天津瑞利鑫 100%股权	评估定价	1,197.82	2,492.06	2,490	现金收购	0	2018 年 09 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收购天津瑞利鑫环保科技有限公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用										
对公司经营成果与财务状况的影响情	交易完成后，公司将填补在钢铁行业环保业务方面的空白。报告期天津瑞利鑫营业										

况	收入 1106 万元，净利润 433.32 万元，对公司财务状况影响较小。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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	是	否
海城市中兴镁质合成材料有限公司	2017 年 08 月 18 日	4,000	2017 年 09 月 05 日	1,050	连带责任保证	是	否	否
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）		1,050		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,050		
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	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
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）		1,050		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,050		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.31%				
其中：								

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	271,187.43	4,930	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		281,187.43	14,930	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。

1、保护股东权益

公司不断完善法人治理结构，建立了较为完善的“三会一层”制衡机制。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司重视现金分红。认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。开展多种形式的投资者关系管理活动，搭建了与投资者的沟通平台，为投资者提供了多种沟通渠道，认真回复投资者的来电、来函及来访，听取投资者的意见，有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度，和谐了投资者关系。

2、尊重职工、爱护职工，全面构建和谐劳动关系。

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的规定，全员签订劳动合同，按时足额缴纳社会保险。切实维护员工合法权益，积极举办丰富多彩的文娱活动，构建和谐稳定的

劳动关系。公司高度重视安全生产，建立了一整套安全生产管理体系和制度，公司各子公司及机构都设有专人负责安全生产工作，并实行了分级管理、全员参与的安全风险防范责任制，有效地防控了各类较大安全事故的发生。不断改善作业环境、降低职工劳动强度。加强监督检查劳动防护用品的发放和使用，定期组织从事特殊工种的职工健康体检。公司为女员工特别是处于孕产期、哺乳期的女员工实行特别保护。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

3、以诚相待，追求双赢

公司以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、经销商发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。让每一个客户都信任，是公司在多年的发展中逐步形成的质量理念；让每一个客户都信任，是企业的出发点又是落脚点。公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。树立了良好的企业形象。

4、发展循环经济和节能环保产业

严格按照有关环保法规及相应标准对粉尘、废气、废渣进行有效综合治理。公司致力于生产过程的低碳化和产品技术的低碳化，以节能技术、节能工艺、节能方法生产节能产品。将废弃耐火材料加以回收利用，有利于环境建设。

5、积极参与社会公益事业

公司严格履行纳税人义务，依法纳税。2018年度，公司全年上缴税收达26130.90万元。公司发展也创造了较多的就业机会。积极参与社会公益事业，积极参加科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海城市中兴镁质合成材料有限公司	电熔镁砂生产线主要污染物：颗粒物；	电熔镁炉烟气采用布袋除尘器净化后由 20 米高排气筒排放至大气中	16	公司厂区内电熔厂电弧炉附近	3.8mg/m3	《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）限值：50 mg/m3	13.63t/a	43.72t/a	未发生
海城市中兴镁质合成材料有限公司	镁质不定形制品工程项目中：镁钙砂产品生产线主要污染物:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。不定形产品生产线主要污染物：颗粒物	镁钙砂竖窑废气经布袋除尘器+低温氨法 SCR 脱硝+氧化镁法脱硫后经高 39m 的排气筒高空排放；不定形生产线废气经布袋除尘器除净化后由 15 米高排气筒排放至大气中	2+3	公司厂区内不定形厂竖窑附近 公司厂内不定形厂不定生产线附近	镁钙砂生产线颗粒物:7 mg/m3 二氧化硫：45 mg/m3 、氮氧化物：43 mg/m3 不定形产品生产线颗粒物：5.8mg/m3	《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018 颗粒物：50mg/m3	颗粒物：14.99t/a； 二氧化硫：11.98t/a； 氮氧化物：6.85t/a；	颗粒物：54.42t/a 二氧化硫：12.18t/a， 氮氧化物：28.69t/a	未发生

防治污染设施的建设和运行情况

电熔镁砂生产线共有20台熔炼窑炉，一期12台熔炼炉采用1托1脉冲布袋除尘净化器，二期8台熔炼炉采用1托1脉冲除尘净化器进行污染防治，设备运行良好，公司定期更换除尘布袋和加强除尘系统定期点检，确保设备完好，并严格执行先开启除尘设施再开启窑炉的运行模式。烟尘排放指标经海城市环境保护监测站检验检测，指标符合《镁质耐火材料工业大气污染

物排放标准》（DB21/3011-2018）。

竖窑烟气除尘、脱硝、脱硫净化系统

竖窑系统的各产尘点均连接在高温竖窑的排气烟道上，废气经布袋除尘器+低温氨法 SCR 脱硝+氧化镁法脱硫后经高 39m 的排气筒高空排放。本项目对高温竖窑烟气共设置 2 套除尘脱硝脱硫系统，其中 2 座竖窑配备一套除尘脱硝脱硫系统，系统风量为 50000m^3/h；其余 4 座竖窑配备一套除尘脱硝脱硫系统，系统风量为 120000m^3/h，经净化后的废气通过脱硫塔上部的排气筒（总高度为 39m）有组织高空排放。

不定型生产线 破碎、筛分、细磨 工序粉尘净化 系统本项目不定型共有三条破碎生产线，每条破碎生产线包括颚式粗破、斗提反击式细破、提升、振动筛分、料仓、配料、混砂、包装等工序，在每个工序的

各产尘点处均设有粉尘收集罩或封闭管道，将粉尘收集后送到除尘系统的吸风管道上通过布袋除尘器净化后经 15m 高排气筒有组织排放。每条生产线各配 1 套除尘系统，每套除尘系统的除尘风量为 30000m^3/h，除尘器过滤面积为 425m^2，布袋净化效率大于 99.8%。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

电熔镁砂生产线于2016年4月15日通过海城市环境保护局项目环境影响报告书的批复（海环保函发【2016】20号）；一期生产线于2017年3月19日通过海城市环境保护局竣工环境保护验收（海环验字【2017】016号）。二期生产线于2018年11月14日通过自主验收并在国家生态环境部网站上公示。

不定形制品项目于2017 年 5 月 28 日海城市环境保护局以（海环保函发【2017】16 号文件）对该项目予以批复。并于2018年11月14日通过自主验收并在国家生态环境部网站上公示。

突发环境事件应急预案

公司建立了《海城市中兴镁质合成材料有限公司突发环境事件应急预案》，规定了应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理等项目内容，并经过全面培训，确保突发环境事件时预防和减少对环境的影响。

环境自行监测方案

针对电熔镁砂项目和不定形制品项目废气排放指标，公司每年分上下半年委托环境监测部门按相关标准进行实地检测，发现不符合情况及时采取措施处理。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、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
关于部分董事、高管股份减持计划实施结果公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-001
关于股东进行股票质押式回购及解除质押	《中国证券报》、《证	2018年01月05	巨潮资讯网	2018-002

的公告	券时报》	日	（www.cninfo.com.cn）	
第三届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-003
第三届监事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-004
关于使用超募资金投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-005
关于使用不超过 5,093 万元超募资金竞买土地使用权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-006
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-007
关于股东进行股票质押式回购及解除质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-008
关于竞得土地使用权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年01月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-009
关于控股股东终止股权转让事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-010
第三届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-011
第三届监事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-012
关于公司2017年度计提资产减值准备的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-013
2017年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2018年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-014
第三届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-015
第三届监事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-016
2017年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-017
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》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-018
关于2017年度业绩承诺完成情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-019
关于召开2017年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-020
关于举办2017年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-021
关于2018年度日常经营关联交易预计的公	《中国证券报》、《证	2018年03月29	巨潮资讯网	2018-022

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》	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-023
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》	2018年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-024
2017年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-025
第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-026
第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-027
职工代表大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-028
2018年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2018年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-029
关于原监事减持计划实施结果公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-030
关于部分限售股份上市流通的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年05月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-031
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年05月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-032
2017年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-033
关于深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-034
关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-035
关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-036
关于原董事减持计划实施结果公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-037
第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-038
第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-039
关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-040
关于股东进行股票质押式回购及解除质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年06月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-041
关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告	《中国证券报》、《证	2018年06月23日	巨潮资讯网	2018-042

	券时报》		（www.cninfo.com.cn）	
2018年半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2018-043
关于“15利尔01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告		2018年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-044
关于“15利尔01”不行使赎回选择权的第一次提示性公告		2018年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-045
关于“15利尔01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告		2018年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-046
关于“15利尔01”不行使赎回选择权的第二次提示性公告		2018年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-047
关于“15利尔01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告		2018年07月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-048
关于“15利尔01”不行使赎回选择权的第三次提示性公告		2018年07月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-049
关于“15利尔01”投资者回售申报情况的公告		2018年07月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-050
关于股东所持股份解除质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-051
2015年公司债券(第一期)2018年付息公告		2018年08月9日		2018-052
关于“15利尔01”投资者回售结果公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-053
第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-054
第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-055
2018半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-056
关于2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-057
公开发行2015年公司债券（第一期）2018年度第一次债券持有人会议决议公告		2018年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-058
第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-059
第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-060
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》	2018年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-061
关于召开2018年第一次临时股东大会的通	《中国证券报》、《证	2018年08月24	巨潮资讯网	2018-062

知	券时报》	日	（www.cninfo.com.cn?	
公开发行2015年公司债券（第一期）提前兑付本金及利息的提示性公告		2018年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-063
公开发行2015年公司债券（第一期）提前兑付暨摘牌公告		2018年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-064
第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年09月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-065
关于收购天津瑞利鑫环保科技有限公司股权暨关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年09月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-066
2018年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年9月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-067
关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年10月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-068
2018年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2018年10月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-069
关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年11月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-070
关于注销募集资金专户的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2018年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?	2018-071

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	456,932,493	38.38%				-21,358,508	-21,358,508	435,573,985	36.59%
3、其他内资持股	456,932,493	38.38%				-21,358,508	-21,358,508	435,573,985	36.59%
境内自然人持股	456,932,493	38.38%				-21,358,508	-21,358,508	435,573,985	36.59%
二、无限售条件股份	733,558,346	61.62%				21,358,508	21,358,508	754,916,854	63.41%
1、人民币普通股	733,558,346	61.62%				21,358,508	21,358,508	754,916,854	63.41%
三、股份总数	1,190,490,839	100.00%						1,190,490,839	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，首次公开发行前已发行股份共54,099,079股解除限售，于2018年5月15日上市流通。

2、报告期内，发行股份购买资产限售股份22,908,786股解除限售，于2018年11月5日上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	215,387,904		24,410,028	239,797,932	首发前限售股、高管锁定股	2019 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	46,261,640	4,337,024		41,924,616	首发前限售股	2019 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	15,471,104	0		15,471,104	首发前限售股	2019 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	15,926,136	0		15,926,136	首发前限售股	2019 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	5,308,712	0		5,308,712	首发前限售股	2019 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	8,948,980	0		8,948,980	首发前限售股	2019 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	12,134,196	0		12,134,196	首发前限售股	2019 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	4,246,964	0		4,246,964	首发前限售股	2019 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	8,038,904	753,647		7,285,257	首发前限售股	2019 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	6,218,780	583,008		5,635,772	首发前限售股	2019 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	151,680	14,220		137,460	首发前限售股	2019 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	2,426,840	227,516		2,199,324	首发前限售股	2019 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	5,830,104	426,592		5,403,512	首发前限售股	2019 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	4,858,422	355,494		4,502,928	首发前限售股	2019 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	3,498,060	255,952		3,242,108	首发前限售股	2019 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	2,720,716	199,076		2,521,640	首发前限售股	2019 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	1,554,694	113,758		1,440,936	首发前限售股	2019 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	6,218,780	583,008		5,635,772	首发前限售股	2019 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	33,686,628	6,590,862		27,095,766	首发前限售股	2019 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	25,728,293	5,033,797		20,694,496	首发前限售股	2019 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	26,294,582	26,294,582		0	发行股份购买资产限售股份解除限售	不适用
赵伟	6,020,374	0		6,020,374	高管锁定股	不适用
合计	456,932,493	45,768,536	24,410,028	435,573,985	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	85,132	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	0.00	239,797,932	47,385,940	质押	113,879,800
牛俊高	境内自然人	3.97%	47,275,708	0.00	41,924,616	5,351,092		
张广智	境内自然人	3.36%	40,050,076	0.00	27,095,766	12,954,310		
李胜男	境内自然人	3.01%	35,777,175	-19718000.00	0	35,777,175	冻结	10,670,000
李苗春	境内自然人	2.94%	35,029,686	0.00	20,694,496	14,335,190		
赵世杰	境内自然人	1.50%	17,833,600	0.00	15,471,104	2,362,496		
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	0.00	15,926,136	0		
汪正峰	境内自然人	1.07%	12,704,642	0.00	12,134,196	570,446		
李雅君	境内自然人	0.95%	11,338,061	0.00	0	11,338,061		
张建超	境内自然人	0.84%	9,982,776	0.00	8,948,980	1,033,796		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵继增	47,385,940	人民币普通股	47,385,940
李胜男	35,777,175	人民币普通股	35,777,175
李苗春	14,335,190	人民币普通股	14,335,190
张广智	12,954,310	人民币普通股	12,954,310
李雅君	11,338,061	人民币普通股	11,338,061
牛俊高	5,351,092	人民币普通股	5,351,092
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
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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赵继增和赵伟为父子关系。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵继增	中国	否
主要职业及职务	历任冶金工业部洛阳耐火材料研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长，中国金属学会炼钢辅助材料专业委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会副会长、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会常委、中关村国家自主创新示范区"金种子工程"首批创业导师等职。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

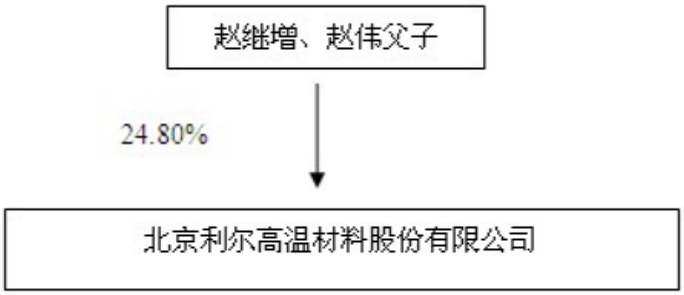
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵继增	本人	中国	否
赵伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	历任冶金工业部洛阳耐火材料研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长，中国金属学会炼钢辅助材料专业委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会副会长、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会常委、中关村国家自主创新示范区"金种子工程"首批创业导师等职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵继增	董事长	现任	男	64	2007 年 12 月 18 日	2021 年 04 月 23 日	287,183,872				287,183,872
牛俊高	董事	现任	男	55	2007 年 12 月 18 日	2021 年 04 月 23 日	47,275,708				47,275,708
赵 伟	董事、总裁	现任	男	35	2011 年 05 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	8,027,166				8,027,166
汪正峰	董事	现任	男	52	2014 年 05 月 12 日	2021 年 04 月 23 日	12,704,642				12,704,642
颜浩	董事、副总裁	现任	男	35	2018 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
何枫	董事、副总裁、董秘	现任	男	31	2018 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
柯昌明	独立董事	现任	男	64	2014 年 05 月 12 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
吴维春	独立董事	现任	男	46	2018 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
樊淳飞	独立董事	现任	男	46	2018 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
李洛洲	监事会主席	现任	男	52	2015 年 05 月 08 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
刘雷	监事	现任	男	33	2018 年	2021 年	0				0

					04 月 23 日	04 月 23 日					
陈东明	监事	现任	男	36	2007 年 12 月 18 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
郭　鑫	财务总监	现任	男	39	2012 年 02 月 16 日	2021 年 04 月 23 日	0				0
杨留记	副总裁	离任	男	56	2018 年 04 月 23 日	2019 年 01 月 02 日	0				0
李胜男	董事	离任	女	47	2014 年 05 月 12 日	2018 年 04 月 23 日	37,748,975		1,971,800		35,777,175
赵世杰	董事、副总裁	离任	男	56	2007 年 12 月 18 日	2018 年 04 月 23 日	17,833,600				17,833,600
郝不景	董事、副总裁	离任	男	49	2015 年 01 月 13 日	2018 年 04 月 23 日	15,926,136				15,926,136
邱世中	独立董事	离任	男	75	2014 年 05 月 12 日	2018 年 04 月 23 日	0				0
郑伟	独立董事	离任	男	46	2014 年 05 月 12 日	2018 年 04 月 23 日	0				0
寇志奇	监事	离任	男	56	2007 年 12 月 18 日	2018 年 04 月 23 日	5,736,464				5,736,464
张建超	副总裁、董事会秘书	离任	男	46	2007 年 12 月 18 日	2018 年 04 月 23 日	9,982,776				9,982,776
何会敏	副总裁	离任	男	61	2015 年 01 月 13 日	2018 年 04 月 23 日	4,446,964				4,446,964
章道运	副总裁	离任	男	56	2015 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 02 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	446,866,303	0	1,971,800	0	444,894,503

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李胜男	原董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
赵世杰	原董事、副总裁	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
郝不景	原董事、副总裁	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
邱世中	原独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
郑伟	原独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
王金相	原独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
寇志奇	原监事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
张建超	原副总裁、董事会秘书	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届
何会敏	原副总裁	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	任期满换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

赵继增先生，工作经历详见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、3、控股股东及实际控制人具体情况介绍”。

牛俊高先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任本公司常务副董事长。

赵伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，毕业于皇家墨尔本理工大学，MBA、商业硕士；现任本公司副董事长兼总裁。

汪正峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历，高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院，曾任上海利尔耐火材料有限公司总经理，现任本公司董事。

颜浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，材料学硕士。曾任上海利尔耐火材料有限公司总经理，现任本公司董事、副总裁兼北京公司总经理。

何枫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任职于洛阳利尔中晶光伏材料有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司，历任公司采购部部长，总经理助理兼采购中心主任，现任本公司董事兼副总裁兼董事会秘书。

柯昌明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年生，材料科学与工程专业博士，材料学专业二级

教授，博士生导师。1982年至今在武汉科技大学工作，历任科技处处长、研究生处处长等职，现任武汉科技大学教授（二级）、博导、科技处处长、科学技术发展院常务副院长、湖北省硅酸盐学会副理事长、《耐火材料》杂志编委等职。1999年被评为湖北省有突出贡献的中青年专家，2002年入选“湖北省新世纪高层次人才工程—第一层次人才”。长期从事无机非金属材料领域的教学科研工作，先后主持了国家自然科学基金项目、国家十一五、十二五重点支撑计划项目，冶金部、湖北省重点攻关项目及教育部高等学校中青年骨干教师资助项目等科学研究项目及产学研合作项目。在国内外刊物上发表论文40余篇，获授权发明专利9项，取得鉴定成果十余项。先后获国家科技进步二等奖、三等奖各一项；省部级科技进步一等奖、二等奖各一项、三等奖三项。现任本公司独立董事。

吴维春先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，注册会计师、律师。1995年9月至1996年5月任中京富会计师事务所审计员；1996年5月至2001年2月任中咨会计师事务所审计部经理、合伙人；2001年3月-2002年2月任天达律师事务所律师；2002年2月-2004年6月任中国证券监督管理委员会会计部专业助手；2004年6月-2006年6月任中国证券监督管理委员会上市部专业助手；2006年6月-2007年8月任北京奔趋湾投资咨询顾问公司财务总监；2007年8月-2010年3月任北京弘元旭升咨询顾问公司副总经理；2010年5月至今任北京中星博远信息技术有限公司总经理助理；2010年5月至今兼任北京天达律师事务所律师。现任本公司独立董事。

樊淳飞先生， 中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，硕士，国家一级注册建筑师、工程师。1996-2000年任北京市建筑装饰设计工程有限公司建筑师；2000-2005年任陕西省古迹遗址保护工程技术研究中心专业总建筑师，兼任刘克成建筑工作室专业总建筑师；2005至今任建学建筑与工程设计所有限公司副总经理，兼任建学建筑与工程设计所有限公司陕西分公司总经理；2018年兼任西安建筑科技大学建筑设计研究院绿色建筑与可持续设计中心主任。现任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

李洛州先生，中国国籍，无永久境外居留权；1967年出生，北京科技大学硕士研究生学历，中级经济师。曾就职于中钢耐火材料有限公司、中伟业控股有限公司，历任综合财务部长、审计监察部长等职务。现任本公司监事会主席。

刘雷先生，中国国籍，无永久境外居留权；1986年出生，本科学历。曾任职于洛阳利尔耐火材料有限公司工作，历任营销部部长、功能三厂厂长、总经理助理，董事兼总经理。现任本公司监事兼洛阳中晶总经理。

陈东明先生，1982年出生，大专学历。2002年至2005年就职于南亚电路板昆山有限公司；2005年7月至今在本公司工作，现任本公司职工监事。

3、高级管理人员主要工作经历

赵伟先生，工作经历详见董事工作经历。

颜浩先生，工作经历详见董事工作经历。

何枫先生，工作经历详见董事工作经历。

郭鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，会计师。2000年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柯昌明	武汉科技大学	教授、博导、	2008 年 07 月 01		是

		科学技术发展院常务副院长	日		
吴维春	北京天达律师事务所律师	律师	2010 年 05 月 01 日		是
樊淳飞	西安建筑科技大学	设计中心主任	2018 年 01 月 01 日		是
赵继增	洛阳利尔耐火材料有限公司	董事长			否
赵继增	上海利尔耐火材料有限公司	董事			否
赵继增	洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	执行董事			否
赵继增	上海新泰山高温工程材料有限公司	执行董事			否
赵继增	马鞍山利尔开元新材料有限公司	执行董事			否
赵继增	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	董事			否
赵继增	青岛斯迪尔新材料有限公司	董事			否
赵继增	义马瑞能化工有限公司	执行董事			否
牛俊高	洛阳利尔耐火材料有限公司	董事			否
牛俊高	上海利尔耐火材料有限公司	董事			否
牛俊高	深圳前海众利投资管理有限公司	董事			否
牛俊高	海城利尔麦格西塔材料有限公司	执行董事			否
汪正峰	上海利尔耐火材料有限公司	董事长			否
汪正峰	深圳前海众利投资管理有限公司	董事			否
赵伟	洛阳利尔耐火材料有限公司	董事			否
赵伟	深圳前海众利投资管理有限公司	董事长			否
颜浩	天津瑞利鑫环保科技有限公司	法定代表人			否
何枫	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	监事会主席			否
李洛州	洛阳利尔耐火材料有限公司	监事			否
刘雷	洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	总经理			是
刘雷	洛阳利尔耐火材料有限公司	董事			否
郭鑫	辽宁中兴矿业有限公司	监事			否
郭鑫	海城市中兴镁质合成材料有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	洛阳利尔耐火材料有限公司、上海利尔耐火材料有限公司、洛阳利尔中晶光伏材料有限公司、上海新泰山高温工程材料有限公司、马鞍山利尔开元新材料有限公司、辽宁中兴矿业有限公司、天津瑞利鑫环保科技有限公司、海城市中兴镁质合成材料有限公司、西峡县东山矿业有限公司均为公司子公司，海城利尔麦格西塔材料有限公司为辽宁中兴矿业有限公司的子公司，内蒙古包钢利尔高温材料有限公司为公司联营公司，深圳前海众利投资管理有限公司为公司的关联法人。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年7月11日，深圳证券交易所公告《关于对北京利尔高温材料股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，根据公司未及时披露向伊川财源实业投资有限责任公司提供借款相关信息以及披露的2015年年度数据与披露的2015年业绩快报中披露的实际数据差异较大且公司盈亏性质发生变化事项认定其未能及时、准确履行相关信息披露义务，决定如下：1、对北京利尔高温材料股份有限公司给予通报批评的处分；2、对北京利尔高温材料股份有限公司董事长赵继增、常务副董事长兼总裁牛俊高、财务总监郭鑫和副总裁兼董事会秘书张建超给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况、董事、监事及高级管理人员履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司独立董事的津贴为7.2万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵继增	董事长	男	64	现任	80	否
牛俊高	常务副董事长	男	55	现任	60	否
赵 伟	副董事长、总裁	男	35	现任	60	否
汪正峰	董事	男	52	现任	50	否
颜浩	董事、副总裁兼北京利尔总经理	男	35	现任	55	否
何枫	董事、副总裁、董秘	男	31	现任	35	否
柯昌明	独立董事	男	64	现任	7.2	否
吴维春	独立董事	男	46	现任	5.1	否
樊淳飞	独立董事	男	46	现任	5.1	否
郭 鑫	财务总监	男	39	现任	40	否

李洛洲	监事会主席	男	52	现任	30	否
刘雷	监事兼洛阳中晶总经理	男	33	现任	45	否
陈东明	监事	男	36	现任	25	否
杨留记	原副总裁	男	56	离任	20	否
李胜男	原董事	女	47	离任	0	否
赵世杰	原董事、副总裁	男	57	离任	20	否
郝不景	原董事、副总裁	男	49	离任	15	否
邱世中	原独立董事	男	75	离任	2.4	否
郑伟	原独立董事	男	46	离任	2.4	否
寇志奇	原监事	男	56	离任	0	否
张建超	原副总裁、董事会秘书	男	46	离任	21.3	否
何会敏	原副总裁	男	61	离任	5	否
章道运	原副总裁	男	56	离任	30	否
合计	--	--	--	--	613.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	413
主要子公司在职员工的数量（人）	2,005
在职员工的数量合计（人）	2,418
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,418
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	951
销售人员	670
技术人员	321
财务人员	60
行政人员	416
合计	2,418

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以及上	65
大学本科	447
大、中专	652
其他	1,254
合计	2,418

2、薪酬政策

员工薪酬由岗级薪酬和绩效考核构成。2018年，公司进一步扩大员工工作绩效考核范围，优化完善各生产单位及职能部门员工绩效考核制度，并将各项制度有效落实，进一步调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

为保证公司发展目标，进一步提高现有人员的管理水平和工作能力，公司人力资源部制定培训计划。公司人才培训项目面向多层次的培训对象，通过不同渠道针对性地培养各层次人才，实现员工和企业的同提高共发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司已建立的制度有：《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部控制管理制度》、《内部审计工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《累积投票实施细则》、《子公司管理制度》。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司具有独立的生产、采购、营销系统，业务上完全独立于控股股东。

2、人员独立情况：公司劳动、人事及工资方面完全独立。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3、资产独立情况：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、专利、土地使用权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情形；公司独立开设银行账户；依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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 年年度股东大会	年度股东大会	41.66%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	《2017 年年度股东大会决议公告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-025
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.80%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 11 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-067

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
柯昌明	10	2	8	0	0	否	1
吴维春	7	7	0	0	0	否	1
樊淳飞	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。2018年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。

1、董事会下设的战略委员会履职情况

战略委员会成员由6名董事组成，由公司董事长担任战略委员会主任委员。报告期内战略委员会召开了2 次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、董事会下设的提名委员会履职情况

提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》规定履行职责，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。

3、董事会下设的审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中公司独立董事两名，主任由具有专业会计的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，2018年年度报告期内履行了工作职责。

2018年1月10日，公司董事会审计委员会召开了2018年度第一次审计委员会会议及第一次年度财务报告会议，与会计师事务所沟通了北京利尔高温材料股份有限公司2017年年度报告审计计划、人员安排和预审情况，认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2017年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流。公司年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，董事会审计委员会2018年2月26日召开了第二次2017年度年报审计工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，2018年3月26日，董事会审计委员会召开了年报审计工作第三次工作会议，认真审阅了经会计师事务所出具的2017年年度审计报告，同意以该审计报告为基础编制公司2017年年度报告和摘要。同时审议通过公司一季度合并报表、募集资金存放与使用及对外投资等相关审计报告。

2018年8月13日、2018年10月16日，审计委员会召开第四、五次工作会议审议通过《公司2018年半年度及三季度合并报表审计报告》、《公司2018年半年度及三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2018年半年度及三季度对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易及信息披露事务等事项跟踪性审计报告》，并提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定履行职责，确保薪酬的有效控制和合理发放。薪酬与考核委员会对本报告期披露的董事、监事及高级管理人员薪酬认真审核，认为：2018年，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，严格执行了股东大会、董事会做出的各项决议，所取得的薪酬合理、合法、恰当的反映了董事、监事及高级管理人员的履职情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况、董事、监事及高级管理人员履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2018 年 3 月 15 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

	公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）注册会计师发现了未被公司内部控制识别的当期财务报告中的较大错报、漏报；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	财务报表的错报金额重大缺陷范围：1、错报金额≥利润总额的 5%；2、错报金额≥资产、负债总额的 5%；3、错报金额≥经营收入、成本总额的 3%；财务报表的错报金额重要缺陷范围：1、利润总额 3%≤错报金额<利润总额的 5%；2、资产、负债总额的 3%≤错报金额<资产、负债总额的 5%；3、营业收入、成本总额的 1%≤错报金额<经营收入、成本总额的 3% ；财务报表的错报金额一般缺陷范围：1、错报金额<利润总额的 3%；2、错报金额<资产、负债总额的 3%；3、错报金额<经营收入、成本总额的 1%	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但不超过 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 14 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 2-00390 号
注册会计师姓名	乔冠芳 汪海洲

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2019]第2-00390号

北京利尔高温材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

如财务报表附注三（二十二）、附注五（三十三）所示，贵公司主要从事耐火材料的销售及施工承包业务，承包销售模式的收入确认方法为产品发至客户并按合同要求进行项目施工，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（如炉次、出钢量、出铁量等）按月确认销售收入。贵公司的收入主要来源于承包项目，基于承包模式下结算方式的多样性、收入计算的复杂性，我们将收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与收入确认相关的内部控制，包括本年度新增的业务以及对应的控制；

（2）选取样本检查收入合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）根据行业及业务特点，结合相关公开市场数据执行分析性复核程序，确认当期收入确认的整体合理性；

（4）对本期收入执行细节测试，确认收入是否记录在正确的期间、记录的是否准确等。

（二）应收账款坏账准备

1.事项描述

如财务报表附注三（十一）、附注五（二）所示，应收账款坏账准备以应收款未来可收回现金流现值为基础确认，需考虑交易对方的财务状况、应收账款的账龄、交易对方的信用等级和历史还款记录等评估应收账款的可收回性，涉及到重大估计和判断。估计和判断的不同可能造成重大财务影响，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与计提应收账款坏账准备相关的内部控制；

（2）对选定的样本检查相关支持性文件以验证应收账款账龄的准确性；

（3）了解是否存在对应收账款的回收性有重大不利影响的情形；

（4）评估应收账款坏账准备计提的合理性，并重新计算坏账准备计提的准确性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：乔冠芳

（项目合伙人）

中 国 · 北 京　　中国注册会计师：汪海洲

二○一九年三月十四日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	872,748,666.46	317,720,881.08
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		
应收票据及应收账款	1,915,043,015.93	1,700,540,011.67
其中：应收票据	851,996,611.36	583,540,610.25
应收账款	1,063,046,404.57	1,116,999,401.42
预付款项	76,424,416.81	78,749,205.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,454,843.81	56,822,627.91
其中：应收利息	2,991,780.82	17,276,776.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	711,750,761.41	703,308,256.37
持有待售资产	11,623,443.59	11,623,443.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,381,388.17	1,200,827,567.18
流动资产合计	3,809,426,536.18	4,069,591,992.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,808,780.52	75,240,978.55
投资性房地产		
固定资产	504,278,552.82	393,395,297.99
在建工程	121,882,162.00	142,855,717.67

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	439,857,281.96	384,363,326.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,659,660.03	48,420,897.69
递延所得税资产	60,094,446.51	57,655,590.43
其他非流动资产	113,281,070.32	135,437,390.77
非流动资产合计	1,368,061,954.16	1,241,569,199.91
资产总计	5,177,488,490.34	5,311,161,192.88
流动负债：		
短期借款	102,948,000.00	248,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,388,690,676.32	1,190,763,188.24
预收款项	54,128,988.27	26,592,142.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,709,686.92	16,807,459.10
应交税费	69,991,889.45	53,115,269.99
其他应付款	12,629,768.34	21,714,915.36
其中：应付利息	242,186.34	11,503,863.38
应付股利	142,154.00	142,154.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债	46,648,220.51	42,012,990.19

流动负债合计	1,702,747,229.81	1,601,005,965.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		547,562,977.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,715,887.62	6,184,191.11
递延所得税负债	9,553,918.09	4,385,399.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,269,805.71	558,132,567.85
负债合计	1,730,017,035.52	2,159,138,533.28
所有者权益：		
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,616,992.02	1,006,516,992.02
减：库存股		
其他综合收益	-737,127.74	-1,330,269.98
专项储备	2,881,532.22	3,134,988.56
盈余公积	96,571,734.64	75,254,895.87
一般风险准备		
未分配利润	1,162,956,308.66	874,551,018.66
归属于母公司所有者权益合计	3,439,780,278.80	3,148,618,464.13
少数股东权益	7,691,176.02	3,404,195.47
所有者权益合计	3,447,471,454.82	3,152,022,659.60
负债和所有者权益总计	5,177,488,490.34	5,311,161,192.88

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	555,859,213.78	194,316,414.31
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		
应收票据及应收账款	1,284,181,416.17	1,192,403,403.63
其中：应收票据	513,240,443.62	417,611,008.10
应收账款	770,940,972.55	774,792,395.53
预付款项	22,856,160.65	22,857,180.44
其他应收款	439,953,820.41	248,851,464.82
其中：应收利息	2,991,780.82	17,276,776.47
应收股利		
存货	231,827,515.88	235,262,610.81
持有待售资产	11,623,443.59	11,623,443.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	1,156,214,096.53
流动资产合计	2,646,301,570.48	3,061,528,614.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,419,903,496.96	1,301,700,018.91
投资性房地产		
固定资产	46,454,859.39	52,626,823.91
在建工程	1,661,920.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,885,557.16	5,030,314.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,208,677.65	30,328,059.31
递延所得税资产	35,564,002.75	32,391,800.38
其他非流动资产	8,725,022.00	3,457,525.97

非流动资产合计	1,550,603,536.34	1,429,734,542.84
资产总计	4,196,905,106.82	4,491,263,156.97
流动负债：		
短期借款	102,948,000.00	248,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,106,272,989.03	881,780,459.88
预收款项	6,812,147.02	9,228,989.91
应付职工薪酬	7,119,762.86	5,631,510.10
应交税费	25,892,738.93	16,090,312.28
其他应付款	1,538,315.41	20,010,101.92
其中：应付利息	242,186.34	11,503,863.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,977,400.87	36,861,478.32
流动负债合计	1,290,561,354.12	1,217,602,852.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		547,562,977.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	448,767.12	2,591,516.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,767.12	550,154,494.15
负债合计	1,291,010,121.24	1,767,757,346.56
所有者权益：		
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,526,353.68	997,448,203.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,241,044.41	74,924,205.64
未分配利润	634,636,748.49	460,642,562.20
所有者权益合计	2,905,894,985.58	2,723,505,810.41
负债和所有者权益总计	4,196,905,106.82	4,491,263,156.97

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	3,196,919,635.71	2,287,795,826.86
其中：营业收入	3,196,919,635.71	2,287,795,826.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,818,246,338.86	2,199,657,668.62
其中：营业成本	2,074,309,885.74	1,470,336,035.85
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	30,216,082.27	20,149,956.95
销售费用	373,487,067.37	328,778,423.92
管理费用	126,208,464.75	115,352,999.43
研发费用	101,473,277.81	88,289,380.62
财务费用	44,546,022.58	49,864,163.89
其中：利息费用	28,547,590.59	39,616,554.28

利息收入	4,901,908.23	2,119,537.12
资产减值损失	68,005,538.34	126,886,707.96
加：其他收益	11,594,604.36	4,232,650.93
投资收益（损失以“－”号填列）	37,008,066.13	88,516,880.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,567,801.97	238,587.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	617,472.23	5,841,831.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,893,439.57	186,729,521.31
加：营业外收入	2,489,202.34	6,608,490.63
减：营业外支出	17,829,795.29	1,486,009.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	412,552,846.62	191,852,002.21
减：所得税费用	78,818,109.98	26,140,787.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,734,736.64	165,711,214.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	333,734,736.64	165,711,214.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	333,079,491.36	164,353,898.14
少数股东损益	655,245.28	1,357,316.54
六、其他综合收益的税后净额	593,142.24	-2,821,148.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	593,142.24	-2,821,148.56
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	593,142.24	-2,821,148.56

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	593,142.24	-2,821,148.56
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	334,327,878.88	162,890,066.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,672,633.60	161,532,749.58
归属于少数股东的综合收益总额	655,245.28	1,357,316.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.280	0.140
（二）稀释每股收益	0.280	0.140

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：3,347,608.73 元，上期被合并方实现的净利润为：3,184,158.15 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	2,318,368,306.58	1,481,810,620.14
减：营业成本	1,758,969,513.88	1,141,984,519.00
税金及附加	9,537,455.08	4,187,141.11
销售费用	176,544,130.38	153,515,135.76
管理费用	47,087,912.02	41,983,096.72
研发费用	44,380,983.53	40,876,372.72
财务费用	38,571,986.13	46,199,254.00
其中：利息费用	28,207,526.78	39,515,165.38
利息收入	2,193,938.44	1,406,892.33

资产减值损失	34,411,501.21	108,887,558.19
加：其他收益	1,537,079.50	1,960,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	36,717,079.84	72,592,813.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,567,801.97	238,587.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,499.09	1,935,880.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	247,215,482.78	20,666,236.79
加：营业外收入	253,055.00	1,219,267.19
减：营业外支出	836,343.69	1,333,888.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,632,194.09	20,551,615.54
减：所得税费用	33,463,806.44	-2,078,319.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,168,387.65	22,629,935.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,168,387.65	22,629,935.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	213,168,387.65	22,629,935.10
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	2,130,081,584.04	1,809,809,326.61
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	716,083.25	65,835.72
收到其他与经营活动有关的现金	86,964,466.67	38,335,996.94
经营活动现金流入小计	2,217,762,133.96	1,848,211,159.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,503,701,781.55	1,259,827,641.56
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	188,022,963.48	180,121,541.83
支付的各项税费	261,309,044.15	173,785,304.04
支付其他与经营活动有关的现金	305,016,172.65	153,125,830.63
经营活动现金流出小计	2,258,049,961.83	1,766,860,318.06
经营活动产生的现金流量净额	-40,287,827.87	81,350,841.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,840,304,307.79	2,604,799,432.12
取得投资收益收到的现金	48,826,240.89	47,548,560.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	142,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,014,361.22	61,649,891.52
收到其他与投资活动有关的现金	2,376,042.19	536,000.00
投资活动现金流入小计	3,897,535,952.09	2,714,675,883.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,059,050.21	23,928,597.75
投资支付的现金	2,811,874,307.79	2,869,557,271.66
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	8,725,022.00	3,478,270.97
投资活动现金流出小计	2,929,658,380.00	2,896,964,140.38
投资活动产生的现金流量净额	967,877,572.09	-182,288,256.44
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	303,878,500.00	248,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	289,196,576.38	
筹资活动现金流入小计	593,075,076.38	248,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,008,716,585.03	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,729,607.90	61,293,111.24
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	311,432,123.83	115,486,699.86
筹资活动现金流出小计	1,380,878,316.76	177,779,811.10
筹资活动产生的现金流量净额	-787,803,240.38	70,220,188.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,313,849.34	-622,644.08
五、现金及现金等价物净增加额	141,100,353.18	-31,339,870.41
加：期初现金及现金等价物余额	106,488,304.90	137,828,175.31
六、期末现金及现金等价物余额	247,588,658.08	106,488,304.90

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	1,272,099,336.36	1,122,972,059.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,665,376.41	43,351,701.98
经营活动现金流入小计	1,434,764,712.77	1,166,323,761.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,452,997.31	903,460,601.27
支付给职工以及为职工支付的现金	50,656,107.55	58,451,009.66
支付的各项税费	128,927,021.25	45,041,959.87
支付其他与经营活动有关的现金	342,159,094.02	123,526,123.01
经营活动现金流出小计	1,527,195,220.13	1,130,479,693.81
经营活动产生的现金流量净额	-92,430,507.36	35,844,067.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,840,304,307.79	2,630,799,432.12
取得投资收益收到的现金	48,434,259.80	22,022,340.95
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	6,014,361.22	80,483,339.24
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,894,752,928.81	2,733,367,112.31
购建固定资产、无形资产和其他	1,170,000.00	11,201,500.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,909,774,307.79	2,849,557,271.66
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	8,725,022.00	3,478,270.97
投资活动现金流出小计	2,919,669,329.79	2,864,237,042.63
投资活动产生的现金流量净额	975,083,599.02	-130,869,930.32
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	295,878,500.00	248,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,888,333.32	
筹资活动现金流入小计	434,766,833.32	248,000,000.00
偿还债务支付的现金	998,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,889,544.09	61,191,722.34
支付其他与筹资活动有关的现金	150,028,243.81	86,307,632.98
筹资活动现金流出小计	1,202,917,787.90	148,499,355.32
筹资活动产生的现金流量净额	-768,150,954.58	99,500,644.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,231,054.55	-99,798.73
五、现金及现金等价物净增加额	115,733,191.63	4,374,982.94
加：期初现金及现金等价物余额	43,414,564.16	39,039,581.22
六、期末现金及现金等价物余额	159,147,755.79	43,414,564.16

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	1,190,490,839.00				1,001,153,913.36		-1,330,269.98	3,134,988.56	74,924,205.64		872,114,246.17	3,404,195.47	3,143,892,118.22

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					5,363,078.66				330,690.23		2,436,772.49		8,130,541.38
其他													
二、本年期初余额	1,190,490,839.00				1,006,516,992.02		-1,330,269.98	3,134,988.56	75,254,895.87		874,551,018.66	3,404,195.47	3,152,022,659.60
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-18,900,000.00		593,142.24	-253,456.34	21,316,838.77		288,405,290.00	4,286,980.55	295,448,795.22
（一）综合收益总额							593,142.24				333,079,491.36	655,245.28	334,327,878.88
（二）所有者投入和减少资本					-18,900,000.00							3,631,735.27	-15,268,264.73
1．所有者投入的普通股													
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					-18,900,000.00							3,631,735.27	-15,268,264.73
（三）利润分配									21,316,838.77		-44,674,201.36		-23,357,362.59
1．提取盈余公积									21,316,838.77		-21,316,838.77		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-23,357,362.59		-23,357,362.59
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备								-253,456.34					-253,456.34
1．本期提取								255,603.66					255,603.66
2．本期使用								-509,060.00					-509,060.00
（六）其他													
四、本期期末余额	1,190,490,839.00				987,616,992.02		-737,127.74	2,881,532.22	96,571,734.64		1,162,956,308.66	7,691,176.02	3,447,471,454.82

上期金额

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		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					2,680,000.00				63,319.39		570,757.37	1,632,306.47	4,946,383.23
其他													
二、本年期初余额	1,198,559,434.00				995,765,319.36		1,490,878.58	2,892,945.59	72,724,531.52		736,537,301.65	4,729,957.59	3,012,700,368.29

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-8,068,595.00				10,751,672.66		-2,821,148.56	242,042.97	2,530,364.35		138,013,717.01	-1,325,762.12	139,322,291.31
（一）综合收益总额							-2,821,148.56				164,353,898.14	1,357,316.54	162,890,066.12
（二）所有者投入和减少资本	-8,068,595.00				10,751,672.66							-2,683,078.66	-1.00
1．所有者投入的普通股	-8,068,595.00				8,068,594.00								-1.00
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					2,683,078.66							-2,683,078.66	-2,683,078.66
（三）利润分配									2,530,364.35		-26,340,181.13		-23,809,816.78
1．提取盈余公积									2,530,364.35		-2,530,364.35		
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													

（五）专项储备								242,042.97					242,042.97
1．本期提取								292,645.57					292,645.57
2．本期使用								-50,602.60					-50,602.60
（六）其他													
四、本期期末余额	1,190,490,839.00				1,006,516,992.02		-1,330,269.98	3,134,988.56	75,254,895.87		874,551,018.66	3,404,195.47	3,152,022,659.60

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	1,190,490,839.00				997,448,203.57				74,924,205.64	460,642,562.20	2,723,505,810.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,190,490,839.00				997,448,203.57				74,924,205.64	460,642,562.20	2,723,505,810.41
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-12,921,849.89				21,316,838.77	173,994,186.29	182,389,175.17
（一）综合收益总额										213,168,387.65	213,168,387.65
（二）所有者投入和减少资本					-12,921,849.89						-12,921,849.89
1．所有者投入的普通股											
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					-12,921,849.89						-12,921,849.89
（三）利润分配									21,316,838.77	-39,174,201.36	-17,857,362.59
1．提取盈余公积									21,316,838.77	-21,316,838.77	
2．对所有者（或股东）的分配										-17,857,362.59	-17,857,362.59
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	1,190,490,839.00				984,526,353.68				96,241,044.41	634,636,748.49	2,905,894,985.58

上期金额

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				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）	-8,068,595.00				8,068,594.00				2,262,993.51	-3,442,875.19	-1,179,882.68
（一）综合收益总额										22,629,935.10	22,629,935.10
（二）所有者投入和减少资本	-8,068,595.00				8,068,594.00						-1.00
1．所有者投入的普通股	-8,068,595.00				8,068,594.00						-1.00
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									2,262,993.51	-26,072,810.29	-23,809,816.78
1．提取盈余公积									2,262,993.51	-2,262,993.51	
2．对所有者（或股东）的分配										-23,809,816.78	-23,809,816.78
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．设定受益计划变动额结转留存收益											

5．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	1,190,490,839.00				997,448,203.57				74,924,205.64	460,642,562.20	2,723,505,810.41

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“本公司”或“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：119,049.0839万

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。

合并财务报表范围

截至2018年12月31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	上海新泰山高温工程材料有限公司	上海新泰山
6	马鞍山利尔开元新材料有限公司	马鞍山利尔
7	辽宁中兴矿业有限公司	辽宁中兴
8	海城利尔麦格西塔材料有限公司	海城麦格西塔
9	海城市中兴镁质合成材料有限公司	海城中兴合成
10	利尔国际控股股份有限公司	利尔国际
11	越南利尔高温材料有限公司	越南利尔
12	天津瑞利鑫环保科技有限公司	天津瑞利鑫
13	上海宝化国立化工技术有限公司	上海宝化

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2018年12月31日的财务状况、2018年度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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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时控制时已经发生，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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、应收票据及应收账款

（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
本公司将应收款项按款项性质分为销售货款和其他往来、备用金及押金等。对销售货款和其他往来、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应收款项不计提坏账准备。	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摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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	19.40%-4.85%
运输设备	年限平均法	5	3	19.40%
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
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，企业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。本公司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??????确认???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.???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.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,915,043,015.93	1,700,540,011.67	应收票据：583,540,610.25元 应收账款：1,116,999,401.42元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	42,454,843.81	56,822,627.91	应收利息：17,276,776.47元 其他应收款：39,545,851.44元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	504,278,552.82	393,395,297.99	固定资产：393,395,297.99元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	121,882,162.00	142,855,717.67	在建工程：141,805,110.87元 工程物资：1,050,606.80元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,388,690,676.32	1,190,763,188.24	应付票据：585,042,060.98元 应付账款：605,721,127.26元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	12,629,768.34	21,714,915.36	应付利息：11,503,863.38元 应付股利：142,154.00元 其他应付款：10,068,897.98元
7.管理费用列报调整	管理费用	126,208,464.75	115,352,999.43	管理费用：203,642,380.05元
8.研发费用单独列示	研发费用	101,473,277.81	88,289,380.62	—

（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	16%/17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、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
本公司	15%

洛阳利尔	15%
洛阳中晶	25%
西峡东山	25%
上海利尔	15%
上海新泰山	15%
马鞍山利尔	15%
辽宁中兴	25%
海城麦格西塔	15%
海城中兴合成	15%
利尔国际	18.50%
越南利尔	20%
天津瑞利鑫	15%
上海宝化	25%

2、税收优惠

1、2017年10月25日，本公司取得编号为GR201711002933号高新技术企业证书，从2017年度起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

2、2017年8月29日，洛阳利尔取得编号为GR201741000041的高新技术企业证书，从2017年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

3、2018年11月2日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布上海市2018年第一批拟认定高新技术企业公示通知，公示名单中包含上海利尔，上海利尔目前尚未取得高新技术企业认定证书，2018年暂按15%优惠税率执行。

4、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。

5、2017年7月20日，马鞍山利尔取得编号为GR201734000557的高新技术企业证书，从2017年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

6、2017年8月8日，海城麦格西塔取得编号为GR201721000277的高新技术企业证书，从2017年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

7、2017年8月8日，海城中兴合成取得编号为GR201721000089的高新技术企业证书，从2017年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

8、2018年11月30日，天津瑞利鑫取得编号为GR201812001558的高新技术企业证书，从2018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	500,685.95	1,264,357.28
银行存款	396,906,833.36	105,223,947.62
其他货币资金	475,341,147.15	211,232,576.18
合计	872,748,666.46	317,720,881.08
其中：存放在境外的款项总额	2,202,522.60	2,703,887.23

其他说明

注：期末其他货币资金中受限金额为475,160,008.38元，主要为用于开具银行承兑汇票、信用证、保函等存入的保证金；银行存款受限金额为150,000,000.00元，主要为定期存单质押。

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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	851,996,611.36	583,540,610.25
应收账款	1,063,046,404.57	1,116,999,401.42
合计	1,915,043,015.93	1,700,540,011.67

（1）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	476,135,565.19	342,359,527.90
商业承兑票据	375,861,046.17	241,181,082.35
合计	851,996,611.36	583,540,610.25

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	87,028,973.21
合计	87,028,973.21

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
银行承兑票据	1,333,111,156.58	
商业承兑票据	900,000.00	30,997,236.61
合计	1,334,011,156.58	30,997,236.61

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	32,498,000.00
合计	32,498,000.00

其他说明

（2）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	151,283,454.49	11.17%	151,283,454.49	100.00%	0.00	119,611,916.12	8.69%	119,611,916.12	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,183,512,278.45	87.35%	120,465,873.88	10.18%	1,063,046,404.57	1,240,088,705.14	90.09%	123,089,303.72	9.93%	1,116,999,401.42
单项金额不重大但	20,112,4	1.48%	20,112,4	100.00%	0.00	16,778,	1.22%	16,778,47	100.00%	0.00

单独计提坏账准备的应收账款	67.32		67.32			478.30		8.30		
合计	1,354,908,200.26	100.00%	291,861,795.69	21.54%	1,063,046,404.57	1,376,479,099.56	100.00%	259,479,698.14	18.85%	1,116,999,401.42

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	6,829,972.85	6,829,972.85	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
天津天钢联合特钢有限公司	40,250,146.47	40,250,146.47	100.00%	预计不可收回
河北荣信钢铁有限公司	32,306,887.62	32,306,887.62	100.00%	预计不可收回
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	26,902,134.89	26,902,134.89	100.00%	预计不可收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	11,793,668.00	11,793,668.00	100.00%	预计不可收回
天津钢铁集团有限公司	10,334,701.09	10,334,701.09	100.00%	预计不可收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	12,045,157.90	12,045,157.90	100.00%	预计不可收回
天津泰通金属结构制造有限公司	5,009,964.49	5,009,964.49	100.00%	预计不可收回
合计	151,283,454.49	151,283,454.49	--	--

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	1,042,909,202.00	52,145,460.09	5.00%
1 至 2 年	34,661,825.32	3,466,182.53	10.00%
2 至 3 年	15,900,967.23	3,180,193.45	20.00%
3 至 4 年	41,952,158.27	20,976,079.15	50.00%
4 至 5 年	36,950,834.82	29,560,667.85	80.00%

5 年以上	11,137,290.81	11,137,290.81	100.00%
合计	1,183,512,278.45	120,465,873.88	10.18%

确定该组合依据的说明：

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 38,177,649.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,814,019.21 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

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
齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司	货款	4,118,931.23	无法收回	权限内审批	否
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司	货款	694,128.70	无法收回	权限内审批	否
新疆海明新科技开发有限公司	货款	482,400.00	无法收回	权限内审批	否
其他	货款	518,559.28	无法收回	权限内审批	否
合计	--	5,814,019.21	--	--	--

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河钢股份有限公司邯郸分公司	125,168,755.73	9.24	6,258,437.79
唐山不锈钢有限责任公司	72,800,179.96	5.37	3,640,009.00
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	48,299,536.94	3.56	2,414,976.85
日照钢铁控股集团有限公司	41,234,804.17	3.04	2,061,740.21
天津天钢联合特钢有限公司	40,250,146.47	2.97	40,250,146.47
合计	327,753,423.27	24.18	54,625,310.32

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：

5、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	70,108,326.13	91.74%	72,255,475.77	91.75%
1 至 2 年	4,416,457.95	5.78%	3,343,074.75	4.25%
2 至 3 年	1,035,365.89	1.35%	2,255,825.25	2.86%
3 年以上	864,266.84	1.13%	894,829.40	1.14%
合计	76,424,416.81	--	78,749,205.17	--

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：

（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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北振华化学股份有限公司	12,769,744.55	16.71
岫岩满族自治县赫达矿产品有限公司	6,853,226.17	8.97
大石桥市瑞奇矿业有限公司	4,535,190.20	5.93
海城市新亚聚昌矿业有限公司	3,893,287.99	5.09
营口富宏耐材制造有限公司	3,000,000.00	3.93
合计	31,051,448.91	40.63

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,991,780.82	17,276,776.47
其他应收款	39,463,062.99	39,545,851.44
合计	42,454,843.81	56,822,627.91

（1）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	2,991,780.82	17,276,776.47
合计	2,991,780.82	17,276,776.47

2)重要逾期利息

单位： 元

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：

（2）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：

（3）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	56,703,200.57	96.39%	17,240,137.58	30.40%	39,463,062.99	55,615,596.70	95.83%	16,069,745.26	28.89%	39,545,851.44
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	3.61%	2,122,165.42	100.00%		2,420,143.62	4.17%	2,420,143.62	100.00%	
合计	58,825,365.99	100.00%	19,362,303.00	32.91%	39,463,062.99	58,035,740.32	100.00%	18,489,888.88	31.86%	39,545,851.44

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	26,396,409.78	1,319,820.49	5.00%
1 至 2 年	11,242,424.19	1,124,242.43	10.00%
2 至 3 年	2,801,262.70	560,252.54	20.00%
3 至 4 年	2,326,651.95	1,163,325.98	50.00%
4 至 5 年	4,319,779.07	3,455,823.26	80.00%
5 年以上	9,616,672.88	9,616,672.88	100.00%
合计	56,703,200.57	17,240,137.58	30.40%

确定该组合依据的说明：

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 2,975,438.74 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
孝义市京山耐火材料有限公司	往来款	1,047,215.90	无法收回	权限内审批	否
其他往来款项	往来款	1,056,220.46	无法收回	权限内审批	否
合计	--	2,103,436.36	--	--	--

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	30,252,636.35	15,752,161.03
备用金/个人借款	15,835,580.95	26,288,776.82
处置股权款		6,091,800.00
其他往来款	12,737,148.69	9,903,002.47
合计	58,825,365.99	58,035,740.32

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
辽宁菱镁矿业有限公司	保证金	5,400,000.00	1 年以内	9.18%	270,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	5,020,400.00	3 年以内	8.53%	467,080.00
辽宁欣立耐火材料科技集团有限公司	往来款	3,969,229.16	1-2 年	6.75%	396,922.92
青岛钰也发展股份有限公司	往来款	2,000,000.00	4-5 年	3.40%	1,600,000.00
江东冶金材料总厂	保证金	1,277,635.00	5 年以上	2.17%	1,277,635.00
合计	--	17,667,264.16	--	30.03%	4,011,637.92

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：

7、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	222,854,111.34	22,046,877.36	200,807,233.98	170,302,317.38	5,138,228.98	165,164,088.40
在产品	71,978,397.65	3,257,764.39	68,720,633.26	72,255,100.35	934,888.99	71,320,211.36
库存商品	441,157,275.62	24,236,478.19	416,920,797.43	462,495,495.66	16,615,551.59	445,879,944.07
周转材料	25,092,032.09		25,092,032.09	18,926,566.79		18,926,566.79
委托加工物资	210,064.65		210,064.65	2,017,445.75		2,017,445.75
合计	761,291,881.35	49,541,119.94	711,750,761.41	725,996,925.93	22,688,669.56	703,308,256.37

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	5,138,228.98	16,988,240.79		79,592.41		22,046,877.36
在产品	934,888.99	3,257,764.39		934,888.99		3,257,764.39
库存商品	16,615,551.59	14,300,920.25		6,679,993.65		24,236,478.19
合计	22,688,669.56	34,546,925.43		7,694,475.05		49,541,119.94

（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：

8、持有待售资产

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
长期股权投资	11,623,443.59	18,495,450.48	0.00	2019 年 12 月 31 日
合计	11,623,443.59	18,495,450.48	0.00	--

其他说明：

注：本公司于2017年4月25日与青岛特殊钢铁有限公司签订《股权转让协议》，本公司将持有的青岛斯迪尔新材料有限公司49%的股权全部转让给青岛特殊钢铁有限公司，股权转让价款为本公司实缴出资金额加上利息，利息按照本公司出资款实际到达青岛斯迪尔新材料有限公司账户之日起至2017年4月25日止以中国人民银行3-5年同期银行贷款基准利率上浮10%的标准计算，实际资金以对方支付股权转让价款

之日据实结算。截止2018年12月31日，青岛特殊钢铁有限公司尚未向本公司支付股权转让款项，股权转让协议未终止执行。

9、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：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待认证及待抵扣进项税额	30,023,630.65	21,061,141.38
预缴企业所得税及其他税费	57,757.52	158,425.80
理财产品	149,300,000.00	1,179,608,000.00
合计	179,381,388.17	1,200,827,567.18

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			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	4,200,000.00		4,200,000.00
按成本计量的	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00
合计	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00

（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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例	
宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000.00			4,200,000.00					2.00%	
合计	4,200,000.00			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

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			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

13、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

14、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											
二、联营企业											
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	75,240,978.55			2,567,801.97						77,808,780.52	
小计	75,240,978.55			2,567,801.97						77,808,780.52	
合计	75,240,978.55			2,567,801.97						77,808,780.52	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	504,278,552.82	393,395,297.99
合计	504,278,552.82	393,395,297.99

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	339,476,359.89	380,737,957.92	24,667,260.20	19,765,345.94	764,646,923.95
2.本期增加金额	59,028,763.03	96,680,888.45	3,458,344.35	8,382,688.22	167,550,684.05
（1）购置	991,703.46	16,415,038.92	2,941,767.93	1,638,730.90	21,987,241.21
（2）在建工程转入	58,037,059.57	79,427,376.74		6,725,970.68	144,190,406.99
（3）企业合并增加		832,117.80	500,002.65	17,986.64	1,350,107.09
（4）外币报表折算影响		6,354.99	16,573.77		22,928.76
3.本期减少金额	388,792.64	7,976,288.41	767,214.65	460,738.30	9,593,034.00
（1）处置或报废	388,792.64	7,229,758.95	767,214.65	460,738.30	8,846,504.54
（2）转为在建工程		746,529.46			746,529.46
4.期末余额	398,116,330.28	469,442,557.96	27,358,389.90	27,687,295.86	922,604,574.00
二、累计折旧					
1.期初余额	122,362,892.33	220,316,041.75	11,427,731.28	14,352,489.02	368,459,154.38
2.本期增加金额	18,606,583.44	29,678,514.86	3,850,934.13	3,033,869.67	55,169,902.10
（1）计提	18,606,583.44	29,677,842.92	3,849,222.49	3,033,869.67	55,167,518.52
（2）外币报表折算		671.94	1,711.64		2,383.58

影响					
3.本期减少金额	79,934.81	5,998,865.09	652,718.46	326,252.47	7,057,770.83
（1）处置或报废	79,934.81	5,329,132.77	652,718.46	326,252.47	6,388,038.51
（2）转为在建工程		669,732.32			669,732.32
4.期末余额	140,889,540.96	243,995,691.52	14,625,946.95	17,060,106.22	416,571,285.65
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		1,037,736.05			1,037,736.05
（1）处置或报废		1,037,736.05			1,037,736.05
4.期末余额	1,581,977.18	168,934.27		3,824.08	1,754,735.53
四、账面价值					
1.期末账面价值	255,644,812.14	225,277,932.17	12,732,442.95	10,623,365.56	504,278,552.82
2.期初账面价值	215,531,490.38	159,215,245.85	13,239,528.92	5,409,032.84	393,395,297.99

（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

（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

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	121,882,162.00	141,805,110.87
工程物资		1,050,606.80
合计	121,882,162.00	142,855,717.67

（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				9,726,180.56		9,726,180.56
熔融氧化铝复合材料项目	27,884,554.36		27,884,554.36	3,140,213.47		3,140,213.47
辽宁镁质耐火材料基地	89,155,676.81		89,155,676.81	128,856,522.91		128,856,522.91
信息系统建设	1,451,577.76		1,451,577.76			
镁质砖厂改造	2,363,215.88		2,363,215.88			
上海利尔自动化生产线	434,188.04		434,188.04			
其他零星项目	592,949.15		592,949.15			
越南利尔基建规划				82,193.93		82,193.93
合计	121,882,162.00		121,882,162.00	141,805,110.87		141,805,110.87

（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
辽宁镁质耐火材料基地	39,819.80	128,856,522.91	70,676,591.76	110,377,437.86		89,155,676.81						
熔融氧化铝复合材料项目	4,927.00	3,140,213.47	56,879,305.41	32,134,964.52		27,884,554.36						
合计	44,746.80	131,996,736.38	127,555,897.17	142,512,402.38		117,040,231.17	--	--				--

（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

（4）工程物资

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
工程材料及设备				1,050,606.80		1,050,606.80
合计				1,050,606.80		1,050,606.80

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	软件	采矿权	专用技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	172,024,559.59			303,792.85	410,508,775.18		582,837,127.62
2.本期增加金额	67,516,058.30					259,717.50	67,775,775.80
（1）购置	67,096,045.70						
（2）内部研发							
（3）企业合并增加						259,717.50	259,717.50
(4)外币折算影响	420,012.60						420,012.60
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	239,540,617.89			303,792.85	410,508,775.18	259,717.50	650,612,903.42
二、累计摊销							75,652,269.51
1.期初余额	33,917,022.07			267,770.16	41,467,477.28		12,281,820.65
2.本期增加金额	6,413,020.83			15,355.62	5,850,766.70	2,677.50	12,276,965.02
（1）计	6,408,165.20			15,355.62	5,850,766.70	2,677.50	4,855.63

提							
(2)外币折算影响	4,855.63						
3.本期减少金额							
（1）处置							
						2,677.50	87,934,090.16
4.期末余额	40,330,042.90			283,125.78	47,318,243.98	2,677.50	
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							
					122,821,531.30		
4.期末余额							122,821,531.30
四、账面价值							
1.期末账面价值	199,210,574.99			20,667.07	240,368,999.90	257,040.00	439,857,281.96
2.期初账面价值	138,107,537.52			36,022.69	246,219,766.60		384,363,326.81

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：

21、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

22、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
购买海城中兴重型机械有限公司股权	1,946,294.30					1,946,294.30
购买辽宁中兴矿业有限公司股权	10,026,901.97					10,026,901.97
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
购买海城中兴重型机械有限公司股权	1,946,294.30					1,946,294.30
购买辽宁中兴矿业有限公司股权	10,026,901.97					10,026,901.97
合计	11,973,196.27					11,973,196.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	27,018,750.00		825,000.00		26,193,750.00
矿山道路	15,004,180.21		1,052,924.88		13,951,255.33
占用山场补偿款	2,123,333.17		140,000.04		1,983,333.13
第六掌子面道路	965,325.00		63,300.00		902,025.00
装修支出	3,309,309.31	1,074,091.88	1,049,373.31		3,334,027.88
其他		375,083.53	79,814.84		295,268.69
合计	48,420,897.69	1,449,175.41	3,210,413.07		46,659,660.03

其他说明

24、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	294,902,630.73	44,543,878.28	303,438,831.45	45,863,022.84
内部交易未实现利润	83,461,907.69	12,519,286.15	65,702,076.54	9,855,311.48
可抵扣亏损			660,039.73	165,009.93
应付利息	242,186.34	36,327.95	11,503,863.38	1,725,579.51
递延收益	12,050,927.62	2,994,954.13	311,111.11	46,666.67
合计	390,657,652.38	60,094,446.51	381,615,922.21	57,655,590.43

（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	11,632,716.51	1,744,907.49	11,959,217.19	1,793,882.59
固定资产折旧	29,440,973.93	7,360,243.48		
应收利息	2,991,780.82	448,767.12	17,276,776.47	2,591,516.47
合计	44,065,471.26	9,553,918.09	29,235,993.66	4,385,399.06

（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		60,094,446.51		57,655,590.43
递延所得税负债		9,553,918.09		4,385,399.06

（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
可抵扣亏损	87,699,531.80	20,136,119.18
资产减值准备	67,617,323.43	11,896.71
合计	155,316,855.23	20,148,015.89

（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
2018 年		3,136,368.19	
2019 年	484,607.80		
2020 年	9,704,891.03	9,704,891.03	
2021 年	4,127,185.56	4,127,185.56	
2022 年		3,167,674.40	
2023 年	73,382,847.41		
合计	87,699,531.80	20,136,119.18	--

其他说明：

25、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	52,890,704.00	60,888,874.00
预付购房款	8,725,022.00	
预付工程及设备款	51,665,344.32	71,090,990.80
购买股权款		3,457,525.97
合计	113,281,070.32	135,437,390.77

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	102,948,000.00	
信用借款		248,000,000.00
合计	102,948,000.00	248,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：2018年4月，本公司与华侨银行有限公司签订借款合同，华侨银行向本公司提供最高金额为美元1,710万元借款，利率为1个月libor上浮1.2%，本公司以向宁波银行股份有限公司北京分行申请开立的融资性保函提供担保。

（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：

27、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：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	664,503,529.28	585,042,060.98
应付账款	724,187,147.04	605,721,127.26
合计	1,388,690,676.32	1,190,763,188.24

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	55,723,567.09	101,431,449.50
银行承兑汇票	608,779,962.19	483,610,611.48
合计	664,503,529.28	585,042,060.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）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）	618,331,911.38	487,403,797.84
1 年以上	105,855,235.66	118,317,329.42
合计	724,187,147.04	605,721,127.26

（3）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
江苏捷升建筑工程有限公司	3,715,685.02	未结算
营口天益化工有限公司	3,244,286.00	未结算
合计	6,959,971.02	--

其他说明：

30、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）	49,008,738.12	22,100,152.19
1 年以上	5,120,250.15	4,491,990.36
合计	54,128,988.27	26,592,142.55

（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：

31、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	16,714,779.81	319,039,880.05	308,044,972.94	27,709,686.92
二、离职后福利-设定提存计划	92,679.29	11,642,660.52	11,735,339.81	
合计	16,807,459.10	330,682,540.57	319,780,312.75	27,709,686.92

（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	16,173,685.73	305,833,655.95	295,058,985.44	26,948,356.24
2、职工福利费	960.00	5,313,958.25	5,313,958.25	960.00
3、社会保险费	2,876.20	5,988,777.90	5,991,938.40	-284.30
其中：医疗保险费	3,160.50	5,004,794.36	5,007,954.86	
工伤保险费	-284.30	606,319.62	606,319.62	-284.30
生育保险费		377,663.92	377,663.92	
4、住房公积金		490,632.00	490,632.00	
5、工会经费和职工教育经费	537,257.88	1,366,027.66	1,142,630.56	760,654.98
8、其他短期薪酬		46,828.29	46,828.29	
合计	16,714,779.81	319,039,880.05	308,044,972.94	27,709,686.92

（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	91,852.66	11,249,608.62	11,341,461.28	
2、失业保险费	826.63	386,922.70	387,749.33	
3、企业年金缴费		6,129.20	6,129.20	
合计	92,679.29	11,642,660.52	11,735,339.81	

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,308,467.39	8,753,916.02
企业所得税	53,818,194.17	35,863,328.94
个人所得税	609,780.97	612,376.52
城市维护建设税	2,856,151.32	2,767,195.43
资源税	387,392.34	55,988.36
房产税	617,696.42	772,380.90
土地使用税	967,481.93	981,949.59
教育费附加	2,115,587.53	2,080,654.49
其他税费	1,311,137.38	1,227,479.74
合计	69,991,889.45	53,115,269.99

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	242,186.34	11,503,863.38
应付股利	142,154.00	142,154.00
其他应付款	12,245,428.00	10,068,897.98
合计	12,629,768.34	21,714,915.36

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		11,154,452.05

短期借款应付利息	242,186.34	349,411.33
合计	242,186.34	11,503,863.38

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：

（2）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：

（3）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	3,432,203.00	4,617,946.00
其他往来	8,813,225.00	5,450,951.98
合计	12,245,428.00	10,068,897.98

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

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

其他说明：

36、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	46,648,220.51	42,012,990.19
合计	46,648,220.51	42,012,990.19

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：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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		547,562,977.68
合计		547,562,977.68

（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	550,000,000.00	2015.8.12	5 年	550,000,000.00	547,562,977.68		28,875,000.00	2,437,022.32	578,875,000.00		

合计	--	--	--	550,000,000.00	547,562,977.68		28,875,000.00	2,437,022.32	578,875,000.00		

（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

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

（2）专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、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：

42、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	6,184,191.11	12,000,000.00	468,303.49	17,715,887.62	
合计	6,184,191.11	12,000,000.00	468,303.49	17,715,887.62	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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
16 年研发设备补助	1,390,680.00			154,520.00			1,236,160.00	与资产相关
原位生长纳米晶须增强高性能耐火	311,111.11			133,333.33			177,777.78	与收益相关

材料的研究								
17 年研发设备补助	482,400.00			53,600.00			428,800.00	与资产相关
土地出让金补助		12,000,000.00		126,850.16			11,873,149.84	与资产相关
合　　计	6,184,191.11	12,000,000.00		468,303.49			17,715,887.62	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、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	1,190,490,839.00						1,190,490,839.00

其他说明：

45、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：

46、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）	1,006,516,992.02		18,900,000.00	987,616,992.02
合计	1,006,516,992.02		18,900,000.00	987,616,992.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期购买天津瑞利鑫100%股权构成同一控制下企业合并，减少资本公积1,890万元。

47、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：

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-1,330,269.98	593,142.24			593,142.24		-737,127.74
外币财务报表折算差额	-1,330,269.98	593,142.24			593,142.24		-737,127.74
其他综合收益合计	-1,330,269.98	593,142.24			593,142.24		-737,127.74

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：

49、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	3,134,988.56	255,603.66	509,060.00	2,881,532.22
合计	3,134,988.56	255,603.66	509,060.00	2,881,532.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	75,254,895.87	21,316,838.77		96,571,734.64
合计	75,254,895.87	21,316,838.77		96,571,734.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	872,114,246.17	735,966,544.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,436,772.49	570,757.37
调整后期初未分配利润	874,551,018.66	736,537,301.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	333,079,491.36	164,353,898.14
减：提取法定盈余公积	21,316,838.77	2,530,364.35
应付普通股股利	23,357,362.59	23,809,816.78
期末未分配利润	1,162,956,308.66	874,551,018.66

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 2,436,772.49 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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	3,166,508,282.74	2,047,691,036.33	2,218,789,471.93	1,403,032,276.61
其他业务	30,411,352.97	26,618,849.41	69,006,354.93	67,303,759.24
合计	3,196,919,635.71	2,074,309,885.74	2,287,795,826.86	1,470,336,035.85

53、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	9,420,158.25	5,235,555.82
教育费附加	8,573,627.90	5,506,008.26
资源税	2,702,306.26	508,988.45

房产税	3,172,128.75	2,992,696.78
土地使用税	4,888,250.12	4,864,857.49
其他	1,459,610.99	1,041,850.15
合计	30,216,082.27	20,149,956.95

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,724,684.12	132,499,952.43
办公费	6,881,669.76	7,300,565.17
差旅费	6,222,601.07	4,255,988.38
物料消耗	10,442,790.43	10,137,946.20
施工费	51,057,209.13	42,419,038.03
业务招待费	28,538,871.53	19,066,202.06
运输、装卸费	99,051,297.95	95,650,773.50
劳动保护费	5,408,748.63	4,693,182.60
折旧、摊销费	1,549,382.74	1,497,194.64
其他	12,609,812.01	11,257,580.91
合计	373,487,067.37	328,778,423.92

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,459,391.01	49,184,948.89
办公费	7,444,295.74	7,201,848.92
差旅费	4,164,966.18	3,776,855.22
业务招待费	5,321,246.30	4,381,355.53
车辆费	4,394,369.67	3,276,071.97
中介机构服务费	5,735,408.89	9,873,393.17
折旧、摊销费	23,920,068.50	21,216,976.99
修理费	1,684,314.42	1,977,920.50
其他	19,084,404.04	14,463,628.24

合计	126,208,464.75	115,352,999.43

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,742,965.15	19,247,727.53
直接材料费用	74,041,144.79	64,065,330.32
折旧费用	1,958,371.05	2,054,961.70
其他费用	2,730,796.82	2,921,361.07
合计	101,473,277.81	88,289,380.62

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,547,590.59	39,616,554.28
减：利息收入	4,901,908.23	2,119,537.12
汇兑损失(减：汇兑收益)	-773,825.54	2,523,168.20
其他支出	21,674,165.76	9,843,978.53
合计	44,546,022.58	49,864,163.89

其他说明：

58、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	41,153,087.96	111,681,138.96
二、存货跌价损失	26,852,450.38	15,205,569.00
合计	68,005,538.34	126,886,707.96

其他说明：

59、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

保险补助	1,910,000.00	
技术创新补助	4,431,543.60	3,558,660.00
人才奖励资金	340,968.15	88,888.89
融资补助	2,000,000.00	
生产经营补助	2,196,009.36	519,266.32
税费返还	716,083.25	65,835.72
合计	11,594,604.36	4,232,650.93

60、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	2,567,801.97	238,587.50
处置长期股权投资产生的投资收益		37,296,301.89
银行理财产品利息收入	34,440,264.16	50,981,991.53
合计	37,008,066.13	88,516,880.92

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	617,472.23	2,511,232.38
无形资产处置损益		3,330,598.84
合计	617,472.23	5,841,831.22

63、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
政府补助	2,123,250.00	6,484,229.50	2,123,250.00

其他	191,743.04	124,261.13	191,743.04
收购子公司在合并层面形成的负商誉	174,209.30		174,209.30
合计	2,489,202.34	6,608,490.63	

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
发展扶持资金		补助		否		1,639,000.00	2,570,000.00	与收益相关
财政补助		补助		否		209,770.00	1,841,450.50	与收益相关
政府奖励		奖励		否		120,000.00	1,801,000.00	与收益相关
其他				否		154,480.00	271,779.00	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,712,188.10	219,396.08	1,712,188.10
资产报废、毁损损失	16,117,607.19	1,266,613.65	16,117,607.19
合计	17,829,795.29	1,486,009.73	

其他说明：

65、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	76,088,447.03	46,686,511.56
递延所得税费用	2,729,662.95	-20,545,724.03
合计	78,818,109.98	26,140,787.53

（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	412,552,846.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,138,211.66
子公司适用不同税率的影响	-48,397,012.06
调整以前期间所得税的影响	1,690,584.37
非应税收入的影响	-641,950.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,372,162.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,366,348.23
研发费用加计扣除	-18,710,234.70
所得税费用	78,818,109.98

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七.48。

67、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	24,533,467.62	10,819,871.54
经营性保证金	15,823,254.09	
利息收入	4,901,908.23	2,119,537.12
单位及个人往来	41,705,836.73	25,396,588.28
合计	86,964,466.67	38,335,996.94

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	22,088,327.32	14,502,414.09
差旅费及交通费	20,010,911.55	13,771,730.93
业务招待费	33,860,117.83	23,447,557.59
机构服务费	5,735,408.89	9,873,393.17

经营性保证金	118,346,806.27	
其他费用及往来	104,974,600.79	91,530,734.85
合计	305,016,172.65	153,125,830.63

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
非同一控制取得子公司现金净额	2,376,042.19	
设备补助款		536,000.00
合计	2,376,042.19	536,000.00

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
购买股权款		3,457,525.97
购买股权手续费		20,745.00
预付购房款	8,725,022.00	
合计	8,725,022.00	3,478,270.97

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
票据贴现	283,196,576.38	
合并日前天津瑞利鑫收原股东投资款	6,000,000.00	
合计	289,196,576.38	

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
保证金	311,403,880.02	115,486,699.86

其他	28,243.81	
合计	311,432,123.83	115,486,699.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	333,734,736.64	165,711,214.68
加：资产减值准备	68,005,538.34	126,886,707.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,167,518.52	52,974,971.45
无形资产摊销	12,276,965.02	10,896,268.70
长期待摊费用摊销	3,210,413.07	2,195,339.03
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）	-617,472.23	-5,841,831.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,117,607.19	1,266,613.65
财务费用（收益以“－”号填列）	39,504,725.92	39,616,554.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-37,008,066.13	-88,516,880.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,438,856.08	-20,003,432.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,168,519.03	-565,897.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,294,955.42	-187,700,617.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-409,462,132.08	31,965,298.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-88,478,160.36	-47,533,467.75
其他	-174,209.30	
经营活动产生的现金流量净额	-40,287,827.87	81,350,841.21
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	247,588,658.08	106,488,304.90
减：现金的期初余额	106,488,304.90	137,828,175.31
现金及现金等价物净增加额	141,100,353.18	-31,339,870.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,376,042.19
其中：	--
上海宝化国立化工技术有限公司	2,376,042.19
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-2,376,042.19

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：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,014,361.22
其中：	--
上海利尔新材料有限公司	6,014,361.22
处置子公司收到的现金净额	6,014,361.22

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	247,588,658.08	106,488,304.90
其中：库存现金	500,685.95	1,264,357.28
可随时用于支付的银行存款	246,906,833.36	105,223,947.62
可随时用于支付的其他货币资金	181,138.77	
三、期末现金及现金等价物余额	247,588,658.08	106,488,304.90

其他说明：

69、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：

70、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	625,160,008.38	保证金
应收票据	87,028,973.21	质押
合计	712,188,981.59	--

其他说明：

71、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
货币资金	--	--	115,816,216.66
其中：美元	16,669,250.84	6.8632	114,404,402.17
欧元	30.81	7.8521	241.92
港币			
越南盾	4,770,577,404.00	0.0003	1,411,572.57
应收账款	--	--	4,121,170.81
其中：美元	511,231.17	6.8632	3,508,683.28
欧元			
港币			
越南盾	2,069,974,445.00	0.0003	612,487.53
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
保险补助	1,910,000.00	其他收益	1,910,000.00
技术创新补助	3,953,503.60	其他收益	3,953,503.60
人才奖励资金	340,968.15	其他收益	340,968.15
融资补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
生产经营补助	2,089,816.16	其他收益	2,089,816.16
税费返还	1,122,276.45	其他收益	1,122,276.45
与日常活动无关的政府补助	2,301,290.00	营业外收入	2,301,290.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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
上海宝化	2018 年 12 月	3,457,525.97	50.00%	非同一控制	2018 年 12 月	实际取得控	10,656,621.6	-375,898.32

	05 日			下企业合并	05 日	制权日	0	

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	上海宝化
--现金	3,457,525.97
合并成本合计	3,457,525.97
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,631,735.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	174,209.30

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：合并成本为根据上海财瑞资产评估有限公司对上海宝化进行股权评估（沪财瑞评报（2017）1073号）的公允价值来确定上海宝化的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为资产基础法。

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
资产：	12,849,821.24	11,931,634.03
货币资金	2,376,042.19	2,376,042.19
应收款项	6,188,487.46	6,188,487.46
存货	800,000.00	800,000.00
固定资产	1,350,107.09	691,637.38
无形资产	259,717.50	
负债：	5,586,350.70	5,586,350.70
应付款项	3,563,273.75	3,563,273.75
净资产	7,263,470.54	6,345,283.33
减：少数股东权益	3,631,735.27	3,172,641.67
取得的净资产	3,631,735.27	3,172,641.67

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
天津瑞利鑫	100.00%	同一实际控制人	2018 年 09 月 30 日	实际取得控制权日	7,567,049.45	3,347,608.73	10,595,158.32	3,184,158.15

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	
--现金	24,900,000.00

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
资产：	13,035,897.00	9,674,594.22
货币资金	6,827,592.97	331.55
应收款项	1,163,925.22	1,521,413.47
存货	1,225,305.89	655,742.58
固定资产	2,874,634.86	2,913,910.20

负债：	1,057,746.89	1,544,052.84
应付款项	310,295.12	237,469.21
净资产	11,978,150.11	8,130,541.38
取得的净资产	11,978,150.11	8,130,541.38

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：

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	洛阳	洛阳市高新技术产业开发区洛龙科技园区	制造销售	100.00%		投资设立
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	洛阳	洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区	制造销售	100.00%		非同一控制下合并

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	制造销售	100.00%		非同一控制下合并
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	制造销售	98.38%		同一控制下合并
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	制造销售	100.00%		非同一控制下合并
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	制造销售	100.00%		非同一控制下合并
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	制造销售	100.00%		非同一控制下合并
海城利尔麦格西塔材料有限公司	海城市	海城市八里镇王家坎村	制造销售		100.00%	非同一控制下合并
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	制造销售	100.00%		非同一控制下合并
利尔国际控股股份有限公司	文莱	斯里巴加湾市	投资控股	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	制造销售		100.00%	投资设立
天津瑞利鑫环保科技有限公司	天津	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号	加工销售	100.00%		同一控制下合并
上海宝化国立化工技术有限公司	上海	上海市宝山区锦乐路 947 号	技术服务	50.00%		非同一控制下合并

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：

注：本公司持有上海宝化50%的股权，依据上海宝化章程规定，本公司对上海宝化拥有控制权，因此将其纳入合并范围。

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	1.62%	843,194.44		4,247,109.45

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	437,994,952.58	17,290,180.23	455,285,132.81	192,940,105.18	177,777.78	193,117,882.96	377,903,398.72	18,210,264.74	396,113,663.46	185,684,341.83	311,111.11	185,995,452.94

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	568,978,347.55	52,049,039.33	52,049,039.33	-7,561,387.34	418,878,255.51	18,922,490.46	18,922,490.46	67,486,217.56

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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	生产销售	50.00%		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

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
	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
流动资产	225,041,027.72	295,130,652.80
非流动资产	137,366,511.30	143,982,840.23
资产合计	362,407,539.02	439,113,493.03
流动负债	206,789,977.98	288,631,535.95
负债合计	206,789,977.98	288,631,535.95
归属于母公司股东权益	155,617,561.04	150,481,957.08
按持股比例计算的净资产份额	77,808,780.52	75,240,978.54
对联营企业权益投资的账面价值	77,808,780.52	75,240,978.55
营业收入	331,903,298.40	256,873,800.86
净利润	5,097,922.46	477,175.00
综合收益总额	5,097,922.46	477,175.00

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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、赵伟父子，其合计持有本公司24.80%的股权

本企业最终控制方是自然人赵继增、赵伟父子。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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七、在其他主体中的权益。

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

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
宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	同一最终控制人
北京易耐尔信息技术有限公司	同一最终控制人
苏州易秩创序材料科技有限公司	同一最终控制人
义马瑞能化工有限公司	同一最终控制人
义马瑞辉新材料有限公司	同一最终控制人
马鞍山瑞恒精密制造有限公司	同一最终控制人
青岛斯迪尔新材料有限公司	其他关联方

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
采购商品、接受劳务：					
苏州易秩创序材料科技有限公司	采购商品	62,190,399.67			6,944,349.61
义马瑞能化工有限公司	采购商品	45,835,357.67			
马鞍山瑞恒精密制造有限公司	采购商品	3,368,410.70			
义马瑞辉新材料有限公司	采购商品	4,905,046.36			
北京易耐尔信息技术有限公司	接受服务	102,454.53			
销售商品、提供劳务：					
苏州易秩创序材料科技有限公司	销售商品	156,299.74			118,222.22
北京易耐尔信息技术有限公司	提供服务	182,834.80			

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
马鞍山瑞恒精密制造有限公司	出租房屋	334,440.00	

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
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	是

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
赵继增	2,000,000.00		2015 年 09 月 30 日	是

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	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	16,487,690.57	13,029,167.19	24,606,413.59	13,366,607.87
应收账款	北京易耐尔信息技术有限公司	193,804.89	9,690.24		
应收账款	苏州易秩创序材料科技有限公司			157,600.00	7,880.00
应收账款	河南义马瑞能化工有限公司			2,014,200.00	100,710.00
预付款项	义马瑞辉新材料有限公司	149,022.34			
预付款项	苏州易秩创序材料科技有限公司	237,521.41		420,945.60	

预付款项	马鞍山瑞恒精密制造有限公司	461,051.00			
其他应收款	青岛斯迪尔新材料有限公司			8,746.43	437.32

（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
应付账款	苏州易秩创序材料科技有限公司	3,518,128.26	1,370,838.20
应付账款	北京易耐尔信息技术有限公司	105,601.80	
应付账款	马鞍山瑞恒精密制造有限公司	283,193.18	
应付账款	义马瑞辉新材料有限公司	1,523,385.57	
应付账款	义马瑞能化工有限公司	12,743,953.89	
预收款项	苏州易秩创序材料科技有限公司	289,470.00	
其他应付款	义马瑞能化工有限公司		1,942.05

7、关联方承诺

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

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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
重要的对外投资	2019 年 1 月 28 日，本公司投资设立全资子公司日照利尔高温材料有限公司。日照利尔高温材料有限公司注册资本 1 亿元，注册地址位于山东省日照市岚山区安东卫街道岚山中路 49 号。截止本报告日，本公司尚未实缴出资。	0.00	

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	1,190,490,839.00

经审议批准宣告发放的利润或股利	33,333,743.49

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	513,240,443.62	417,611,008.10
应收账款	770,940,972.55	774,792,395.53
合计	1,284,181,416.17	1,192,403,403.63

（1）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	223,393,031.64	234,762,679.12
商业承兑票据	289,847,411.98	182,848,328.98
合计	513,240,443.62	417,611,008.10

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	58,408,738.24
商业承兑票据	0.00
合计	58,408,738.24

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
银行承兑票据	779,794,072.72	

商业承兑票据		13,116,062.40
合计	779,794,072.72	13,116,062.40

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	26,979,000.00
合计	26,979,000.00

其他说明

（2）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	151,283,454.49	15.16%	151,283,454.49	100.00%		113,399,963.01	11.74%	113,399,963.01	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	842,617,605.41	84.43%	71,676,632.86	9.61%	770,940,972.55	852,165,330.36	88.26%	77,372,934.83	9.08%	774,792,395.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,072,580.42	0.41%	4,072,580.42	100.00%						
合计	997,973,640.32	100.00%	227,032,667.77	22.75%	770,940,972.55	965,565,293.37	100.00%	190,772,897.84	19.76%	774,792,395.53

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	6,829,972.85	6,829,972.85	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

天津天钢联合特钢有限公司	40,250,146.47	40,250,146.47	100.00%	预计不可收回
河北荣信钢铁有限公司	32,306,887.62	32,306,887.62	100.00%	预计不可收回
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	26,902,134.89	26,902,134.89	100.00%	预计不可收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	11,793,668.00	11,793,668.00	100.00%	预计不可收回
天津钢铁集团有限公司	10,334,701.09	10,334,701.09	100.00%	预计不可收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	12,045,157.90	12,045,157.90	100.00%	预计不可收回
天津泰通金属结构制造有限公司	5,009,964.49	5,009,964.49	100.00%	预计不可收回
合计	151,283,454.49	151,283,454.49	--	--

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	685,065,616.21	34,253,280.81	5.00%
1 年以内小计	685,065,616.21	34,253,280.81	5.00%
1 至 2 年	4,081,329.31	408,132.93	10.00%
2 至 3 年	1,818,891.14	363,778.23	20.00%
3 至 4 年	25,426,283.13	12,713,141.57	50.00%
4 至 5 年	29,196,306.28	23,357,045.02	80.00%
5 年以上	581,254.30	581,254.30	100.00%
合计	746,169,680.37	71,676,632.86	9.61%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
不计提坏账准备的组合（关联方）	96,447,925.04			72,793,293.04		
合　　计	96,447,925.04			72,793,293.04		

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 37,359,769.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,100,000.00 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

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河钢股份有限公司邯郸分公司	106,462,528.26	10.67	5,323,126.41
唐山不锈钢有限责任公司	65,856,691.34	6.60	3,292,834.57
海城利尔麦格西塔材料有限公司	67,765,368.33	6.79	
日照钢铁控股集团有限公司	41,234,804.17	4.13	2,061,740.21
天津天钢联合特钢有限公司	40,250,146.47	4.03	40,250,146.47
合　　计	321,569,538.57	32.22	50,927,847.66

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,991,780.82	17,276,776.47
其他应收款	436,962,039.59	231,574,688.35
合计	439,953,820.41	248,851,464.82

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,991,780.82	17,276,776.47
合计	2,991,780.82	17,276,776.47

2)重要逾期利息

单位： 元

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：

（2）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：

（3）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	443,132,285.22	100.00%	6,170,245.63	1.39%	436,962,039.59	237,518,268.24	99.87%	5,943,579.89	2.50%	231,574,688.35
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	0.13%	297,978.20	100.00%	
合计	443,132,285.22	100.00%	6,170,245.63	1.39%	436,962,039.59	237,816,246.44	100.00%	6,241,558.09	2.62%	231,574,688.35

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	292,801,477.75	221,051.59	66.08%
1 至 2 年	66,006,673.56	872,949.69	14.90%
2 至 3 年	1,463,775.34	68,761.92	0.33%
3 至 4 年	78,177,195.04	838,597.52	17.64%
4 至 5 年	2,571,393.10	2,057,114.48	0.58%
5 年以上	2,111,770.43	2,111,770.43	0.48%
合计	443,132,285.22	6,170,245.63	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
不计提坏账准备的组合（子公司）	423,277,588.49			211,606,820.33		
合　　计	423,277,588.49			211,606,820.33		

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
子公司往来款	423,277,588.49	211,620,178.24
备用金/个人借款	3,903,353.46	9,185,263.39
处置股权款		6,091,800.00
保证金及押金	7,032,332.69	5,860,451.14
其他往来款项	8,919,010.58	5,058,553.67
合计	443,132,285.22	237,816,246.44

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
上海新泰山高温工程材料有限公司	往来款	170,000,000.00	1 年以内	38.36%	
海城市中兴镁质合成材料有限公司	往来款	94,930,085.71	2 年以内	21.42%	
辽宁中兴矿业集团有限公司	往来款	76,500,000.00	3-4 年	17.26%	
海城利尔麦格西塔材料有限公司	往来款	43,067,301.89	1 年以内	9.72%	
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	往来款	19,200,000.00	1 年以内	4.33%	
合计	--	403,697,387.60	--	91.09%	

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	1,342,094,716.44		1,342,094,716.44	1,226,459,040.36		1,226,459,040.36
对联营、合营企业投资	77,808,780.52		77,808,780.52	75,240,978.55		75,240,978.55
合计	1,419,903,496.96		1,419,903,496.96	1,301,700,018.91		1,301,700,018.91

（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	5,685,350.00	100,200,000.00		105,885,350.00		
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		
天津瑞利鑫环保科技有限公司		11,978,150.11		11,978,150.11		
上海宝化国立化工技术有限公司		3,457,525.97		3,457,525.97		
合计	1,226,459,040.36	115,635,676.08		1,342,094,716.44		

（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											
二、联营企业											
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	75,240,978.55			2,567,801.97						77,808,780.52	
小计	75,240,978.55			2,567,801.97						77,808,780.52	
合计	75,240,978.55			2,567,801.97						77,808,780.52	

（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	2,307,056,698.95	1,754,504,350.29	1,479,232,614.17	1,139,424,868.55
其他业务	11,311,607.63	4,465,163.59	2,578,005.97	2,559,650.45
合计	2,318,368,306.58	1,758,969,513.88	1,481,810,620.14	1,141,984,519.00

其他说明：

5、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	2,567,801.97	238,587.50
处置长期股权投资产生的投资收益		36,575,139.24
银行理财产品利息收入	34,149,277.87	35,779,087.25
合计	36,717,079.84	72,592,813.99

6、其他

十七、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	617,472.23	
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）	13,194,553.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	174,209.30	
债务重组损益	-105,459.02	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,347,608.73	
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	34,440,264.16	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,532,593.23	
减：所得税影响额	6,779,020.45	
少数股东权益影响额	26,420.48	
合计	27,330,615.17	--

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	10.09%	0.280	0.280
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28%	0.2568	0.2568

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

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、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。
四、载有法定代表人签名的公司2018年年度报告文本.
五、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

2019年3月14日