

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2010-013

北京利尔高温材料股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，原公司董事周磊先生已于 2010 年 8 月 4 日向公司董事会提交了辞去董事职务的辞职报告，根据《公司章程》的规定，周磊同志的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北京利尔	
股票代码	002392	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建超	张建超
联系地址	北京市昌平区科技园区火炬街 21 号	北京市昌平区科技园区火炬街 21 号
电话	010-61712828	010-61712828
传真	010-61712828	010-61712828
电子信箱	ir@bjlirr.com	ir@bjlirr.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,003,001,316.62	611,649,290.77	227.48%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,751,402,635.44	384,264,403.56	355.78%
股本	135,000,000.00	101,250,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.97	3.80	241.32%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	327,997,005.50	243,215,627.65	34.86%
营业利润	71,842,545.94	50,334,022.00	42.73%
利润总额	71,418,074.05	50,271,428.72	42.06%
归属于上市公司股东的净利润	60,725,531.88	41,416,931.22	46.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,076,162.70	41,470,631.75	47.28%
基本每股收益（元/股）	0.540	0.409	32.03%
稀释每股收益（元/股）	0.540	0.409	32.03%
净资产收益率（%）	7.11%	12.89%	-5.78%
经营活动产生的现金流量净额	-61,098,842.87	62,185,425.26	-198.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	0.61	-173.77%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	987,169.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,960.03	
所得税影响额	63,670.78	
少数股东权益影响额	10,170.29	
债务重组损益	-1,150,680.86	
合计	-350,630.82	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	101,250,000	100.00%	6,750,000				6,750,000	108,000,000	80.00%
1、国家持股			102,261				102,261	102,261	0.08%
2、国有法人持股			880,954				880,954	880,954	0.65%
3、其他内资持股	101,250,000	100.00%	5,766,785				5,766,785	107,016,785	79.27%
其中：境内非国有	5,872,500	5.80%	5,766,785				5,766,785	11,639,285	8.62%

法人持股									
境内自然人持股	95,377,500	94.20%					95,377,500	70.65%	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	20.00%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,250,000	100.00%	33,750,000				33,750,000	135,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						26,703
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
赵继增	境内自然人	34.45%	46,510,484	46,510,484		
张广智	境内自然人	6.78%	9,153,975	9,153,975		
牛俊高	境内自然人	6.69%	9,035,476	9,035,476		
李苗春	境内自然人	5.18%	6,991,385	6,991,385		
北京天图兴业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	5,872,500	5,872,500		
王永华	境内自然人	3.15%	4,252,500	4,252,500		
郝不景	境内自然人	2.30%	3,110,574	3,110,574		
赵世杰	境内自然人	2.24%	3,021,700	3,021,700		
汪正峰	境内自然人	1.76%	2,369,961	2,369,961		
张建超	境内自然人	1.29%	1,747,847	1,747,847		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
张琴丽	100,000			人民币普通股		
福建华侨投资（控股）公司	80,000			人民币普通股		
林阿美	73,267			人民币普通股		
秋利娥	63,897			人民币普通股		
严明高	61,787			人民币普通股		
方楠	61,500			人民币普通股		
郑赐福	59,159			人民币普通股		

许金星		57,880	人民币普通股
丁林润		56,840	人民币普通股
蒋昕		55,739	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，王永华及其妻子直接和间接持有北京天图兴业创业投资有限公司的股权比例合计为 80%，为北京天图兴业创业投资有限公司的实际控制人；未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
耐火材料	32,782.53	20,554.99	37.30%	34.79%	41.43%	-2.95%
主营业务分产品情况						
不定形耐火材料	13,303.24	8,930.22	32.87%	14.63%	18.89%	-2.41%
耐火预制件	4,721.92	3,165.52	32.96%	48.95%	51.13%	-0.97%
机压定型耐火制品	7,060.94	4,559.54	35.43%	41.67%	53.68%	-5.04%
功能耐火材料	6,829.08	3,540.22	48.16%	67.61%	98.58%	-8.08%
陶瓷纤维制品	867.35	359.49	58.55%	78.09%	102.53%	-5.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内华北地区	24,116.21	45.76%
国内华东地区	4,174.97	30.32%
国内东北地区	2,774.93	-25.05%
国内中南地区	1,394.17	65.52%
国内西北地区	16.97	18.61%
国外地区	305.28	2,154.65%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		134,873.17					报告期内投入募集资金总额		251.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		251.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		251.20				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		251.20				
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目	否	15,623.93	15,623.93	15,623.93	251.20	3,669.97	-11,953.96	23.49%	2011 年 09 月 30 日	587.09	否	否	
55,000 吨/年优质耐火材料项目	否	24,171.34	24,171.34	24,171.34	0.00	2,865.85	-21,305.49	11.86%	2011 年 12 月 30 日	0.00	否	否	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%	2010 年 05 月 24 日	0.00	否	否	
偿还银行贷款	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00%	2010 年 05 月 12 日	0.00	否	否	
合计	-	52,295.27	52,295.27	52,295.27	12,751.20	19,035.82	-33,259.45	-	-	587.09	-	-	
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												
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先	适用												

期投入及置换情况	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。在 2010 年 4 月 28 日，公司在第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金 62846200 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	适用 2010 年 5 月公司将募集资金超额部分用于补充流动资金 10000 万元，偿还贷款 2500 万元。第一届董事会第十三次会议通过，并发布 2010-005、2010-006 号公告。公司的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同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施结余金额 33259.45 万元，原因部分项目工程尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	开户银行_ 银行账号_ 金额 工行小汤山支行_0200064929200030034_312281.84 工行小汤山支行_0200064914200001954_13,000,000.00 工行小汤山支行_0200064914200001830_330,000,000.00 交行洛阳分行_413069600608510000385_800,000,000.00 交行洛阳分行_413069600018010015792_10000.00
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	无			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	66,246,447.28		
业绩变动的的原因说明	无			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	发行前全体股东	<p>一、赵继增承诺：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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>二、张广智、李苗春承诺：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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>三、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、戴蓝承诺：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</p>	严格履行了承诺

	<p>司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>四、毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺：1、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>2、自公司股票上市之日起十二个月后，本单位持有公司股份中的 287.52 万股解除锁定，可转让，持有的其余 299.73 万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本单位持有公司股份中的 299.73</p>	
--	---	--

		万股解除锁定，可转让。 六、王永华承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的 208.2 万股解除锁定，可转让，持有的其余 217.05 万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的 217.05 万股解除锁定，可转让。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月27日	公司	实地调研	光大证券 1 人	公司经营情况
2010年05月27日	公司	实地调研	国元证券 2 人	公司经营情况
2010年06月10日	公司	实地调研	东方证券 1 人、安信证券 3 人	公司经营情况
2010年06月11日	公司	实地调研	上海荣正投资咨询有限公司 1 人	公司经营情况
2010年06月29日	公司	实地调研	长城基金 1 人、招商证券 1 人、北京盛世景投资管理有限公司 2 人	公司经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,299,614,148.57	1,254,261,986.64	60,910,060.42	43,657,407.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	74,819,358.67	59,643,424.06	62,209,026.33	32,617,030.18
应收账款	300,838,037.59	234,196,076.09	225,989,154.19	177,113,267.48
预付款项	18,881,561.89	33,652,037.83	10,887,101.64	7,226,447.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	4,391,675.00	4,391,675.00		
应收股利				
其他应收款	17,313,833.74	13,287,179.34	14,687,986.09	12,081,041.00
买入返售金融资产				
存货	120,765,786.35	89,782,999.53	108,181,408.59	75,790,859.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,836,624,401.81	1,689,215,378.49	482,864,737.26	348,486,053.23
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		79,510,952.48		67,210,952.48
投资性房地产				
固定资产	103,770,163.29	73,020,590.06	102,156,206.13	71,589,373.90
在建工程	2,862,000.00	2,862,000.00	350,000.00	350,000.00
工程物资	50,000.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,982,762.93	6,115,993.36	25,258,070.05	6,188,371.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	33,486,424.55	32,931,250.00	195,788.23	
递延所得税资产	1,225,564.04	942,127.16	824,489.10	590,370.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	166,376,914.81	195,382,913.06	128,784,553.51	145,929,068.35
资产总计	2,003,001,316.62	1,884,598,291.55	611,649,290.77	494,415,121.58
流动负债：				
短期借款	5,800,000.00		8,700,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	77,122,585.02	59,045,867.62	62,839,268.02	32,072,593.02
应付账款	117,756,198.16	89,915,678.99	115,615,002.28	88,852,200.41
预收款项	9,852,745.26	8,966,746.88	57,450.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,641,183.45	1,637,463.59	9,174,453.24	8,199,346.79
应交税费	29,602,955.62	24,296,575.36	26,562,265.41	20,557,012.73
应付利息				

应付股利				
其他应付款	2,910,165.82	2,743,217.82	299,364.22	7,692,416.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	245,685,833.33	186,605,550.26	223,247,803.17	157,373,569.11
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	245,685,833.33	186,605,550.26	223,247,803.17	157,373,569.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	101,250,000.00	101,250,000.00
资本公积	1,415,296,098.39	1,411,577,405.08	115,633,398.39	111,914,705.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,906,434.74	13,906,434.74	13,906,434.74	13,906,434.74
一般风险准备				
未分配利润	187,200,102.31	137,508,901.47	153,474,570.43	109,970,412.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,751,402,635.44	1,697,992,741.29	384,264,403.56	337,041,552.47
少数股东权益	5,912,847.85		4,137,084.04	
所有者权益合计	1,757,315,483.29	1,697,992,741.29	388,401,487.60	337,041,552.47
负债和所有者权益总计	2,003,001,316.62	1,884,598,291.55	611,649,290.77	494,415,121.58

7.2.2 利润表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	327,997,005.50	269,091,580.10	243,215,627.65	196,346,002.99
其中：营业收入	327,997,005.50	269,091,580.10	243,215,627.65	196,346,002.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	256,154,459.56	213,119,747.20	192,881,605.65	157,132,885.86
其中：营业成本	205,549,938.05	177,314,824.87	145,332,292.27	120,449,240.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,240,851.78	803,549.38	1,261,311.42	934,187.48
销售费用	26,773,836.32	20,452,697.55	20,881,587.13	16,952,415.37
管理费用	23,747,611.70	16,243,166.50	23,250,713.03	17,210,317.79
财务费用	-3,794,342.18	-4,039,538.77	1,316,190.32	806,972.85
资产减值损失	2,636,563.89	2,345,047.67	839,511.48	779,751.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		7,034,500.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,842,545.94	63,006,332.90	50,334,022.00	39,213,117.13
加：营业外收入	987,667.46	490,000.00	6,275.16	1,154.84
减：营业外支出	1,412,139.35	988,619.17	68,868.44	68,533.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,418,074.05	62,507,713.73	50,271,428.72	39,145,738.47
减：所得税费用	10,201,278.36	7,969,224.91	7,805,995.07	5,871,860.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,216,795.69	54,538,488.82	42,465,433.65	33,273,877.70
归属于母公司所有者的净利润	60,725,531.88	54,538,488.82	41,416,931.22	33,273,877.70
少数股东损益	491,263.81		1,048,502.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.540		0.409	
（二）稀释每股收益	0.540		0.409	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,216,795.69	54,538,488.82	42,465,433.65	33,273,877.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,725,531.88	54,538,488.82	41,416,931.22	33,273,877.70
归属于少数股东的综合收益总额	491,263.81		1,048,502.43	

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	172,734,826.56	101,808,129.39	179,280,213.66	114,212,668.33
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	15,203,710.03	5,974,728.10	3,747,158.67	3,667,197.53
经营活动现金流入小计	187,938,536.59	107,782,857.49	183,027,372.33	117,879,865.86
购买商品、接受劳务支付的现金	166,218,593.95	126,530,266.59	69,149,246.42	34,851,676.70
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	26,347,587.01	21,617,480.60	15,509,622.90	12,540,742.48
支付的各项税费	25,481,115.35	19,313,426.10	19,541,692.12	13,622,532.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,990,083.15	27,832,330.09	16,641,385.63	11,208,302.36
经营活动现金流出小计	249,037,379.46	195,293,503.38	120,841,947.07	72,223,253.77
经营活动产生的现金流量净额	-61,098,842.87	-87,510,645.89	62,185,425.26	45,656,612.09
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		7,034,500.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,300.00	5,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		7,034,500.00	5,300.00	5,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,415,005.20	7,676,232.11	2,734,461.11	1,425,823.96
投资支付的现金		12,300,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,415,005.20	19,976,232.11	2,734,461.11	1,425,823.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,415,005.20	-12,941,732.11	-2,729,161.11	-1,420,523.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,350,131,700.00	1,348,731,700.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	2,900,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,375,131,700.00	1,373,731,700.00	2,900,000.00	
偿还债务支付的现金	27,900,000.00	25,000,000.00	4,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,197,305.40	27,858,284.64	1,112,636.85	701,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	9,816,458.38	9,816,458.38		
筹资活动现金流出小计	65,913,763.78	62,674,743.02	5,962,636.85	701,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,217,936.22	1,311,056,956.98	-3,062,636.85	-701,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,238,704,088.15	1,210,604,578.98	56,393,627.30	43,534,713.13
加：期初现金及现金等价物余额	60,910,060.42	43,657,407.66	29,934,547.13	25,715,594.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,614,148.57	1,254,261,986.64	86,328,174.43	69,250,307.75

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,250,000.00	115,633,398.39			13,906,434.74		153,474,570.43		4,137,084.04	388,401,487.60	101,250,000.00	113,852,651.44			6,381,519.53		79,067,927.80		4,187,588.67	304,739,687.44
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	101,250,000.00	115,633,398.39			13,906,434.74		153,474,570.43		4,137,084.04	388,401,487.60	101,250,000.00	113,852,651.44			6,381,519.53		79,067,927.80		4,187,588.67	304,739,687.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,750,000.00	1,299,662,700.00					33,725,531.88		1,775,763.81	1,368,913,995.69		1,780,746.95			7,524,915.21		74,406,642.63		-50,504.63	83,661,800.16
(一) 净利润							60,725,531.88		491,263.81	61,216,795.69							97,119,057.84		2,105,242.32	99,224,300.16
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							60,725,531.88		491,263.81	61,216,795.69							97,119,057.84		2,105,242.32	99,224,300.16

							531.88		3.81	795.69						057.84		42.32	300.16
(三) 所有者投入和减少资本	33,750,000.00	1,299,662,700.00							1,400,000.00	1,334,812,700.00								-2,155,746.95	-375,000.00
1. 所有者投入资本	33,750,000.00	1,299,662,700.00							1,400,000.00	1,334,812,700.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-2,155,746.95	-375,000.00
(四) 利润分配							-27,000,000.00		-115,500.00	-27,115,500.00				7,524,915.21		-22,712,415.21			-15,187,500.00
1. 提取盈余公积														7,524,915.21		-7,524,915.21			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,000,000.00		-115,500.00	-27,115,500.00						-15,187,500.00			-15,187,500.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	135,000,000.00	1,415,296,098.39			13,906,434.74		187,200,102.31		5,912,847.85	1,757,315,483.29	101,250,000.00	115,633,398.39			13,906,434.74		153,474,570.43		4,137,084.04	388,401,487.60

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	101,250,000.00	111,914,705.08			13,906,434.74		109,970,412.65	337,041,552.47	101,250,000.00	111,914,705.08			6,381,519.53		57,433,675.79	276,979,900.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	101,250,000.00	111,914,705.08			13,906,434.74		109,970,412.65	337,041,552.47	101,250,000.00	111,914,705.08			6,381,519.53		57,433,675.79	276,979,900.40
三、本年增减变动金额（减	33,750,000.00	1,299,662.00					27,538,480.00	1,360,951.00					7,524,915.00		52,536,730.00	60,061,650.00

少以“-”号填列)	0.00	,700.00					8.82	,188.82					.21		6.86	2.07
(一) 净利润							54,538,48	54,538,48							75,249,15	75,249,15
							8.82	8.82							2.07	2.07
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							54,538,48	54,538,48							75,249,15	75,249,15
							8.82	8.82							2.07	2.07
(三) 所有者投入和减少资本	33,750,00	1,299,662						1,333,412								
	0.00	,700.00						,700.00								
1. 所有者投入资本	33,750,00	1,299,662						1,333,412								
	0.00	,700.00						,700.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-27,000,0	-27,000,0					7,524,915		-22,712,4	-15,187,5
							00.00	00.00					.21		15.21	00.00
1. 提取盈余公积													7,524,915		-7,524,91	
													.21		5.21	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,000,0	-27,000,0							-15,187,5	-15,187,5
							00.00	00.00							00.00	00.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																

(或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	135,000,000.00	1,411,577,405.08			13,906,434.74		137,508,901.47	1,697,992,741.29	101,250,000.00	111,914,705.08			13,906,434.74		109,970,412.65	337,041,552.47

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

报告期初，本公司纳入合并范围的子公司共 2 家，包括上海利尔、洛阳利尔。报告期内新增纳入合并范围的子公司共 2 家，包括上海利尔鹏飞、北京利尔国际贸易。基本情况如下：

1、2010 年 6 月 18 日由本公司和自然人孙志武共同出资组建北京利尔国际贸易有限公司。公司性质是有限责任公司，公司法定代表人赵继增，注册资本为人民币 700 万元，其中本公司以货币资金 560 万元出资，占注册资本的 80%；自然人孙志武以货币资金 140 万元出资，占注册资本的 20%。本公司对北京利尔国际贸易有限公司拥有实质控制权。

2、2010 年 6 月 21 日由本公司和洛阳鹏飞耐火耐磨材料有限公司共同出资组建上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司。公司性质是有限责任公司，公司法定代表人赵继增，注册资本为人民币 1000 万元，实收资本为人民币 670 万元，其中本公司以货币资金 670 万元出资，占注册资本的 67%；洛阳鹏飞耐火耐磨材料有限公司以专利技术入股 330 万元（专利技术评估转让尚在办理中），占注册资本的 33%。本公司对上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司拥有实质控制权。

根据企业会计准则的要求，上述两家公司，自成立当期纳入本公司合并财务报表的范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

董事长：

二〇一〇年八月六日