证券代码:002392　　证券简称:北京利尔　　公告编号:2011-008

北京利尔高温材料股份有限公司

2010 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北京利尔
股票代码	002392
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市昌平区科技园区火炬街21号
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
公司国际互联网网址	www.bjlirr.com
电子信箱	ir@bjlirr.com

2.2 联系人和联系方式

	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	ir@bjlirr.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	707,803,727.55	544,896,372.74	29.90%	418,274,314.74
利润总额(元)	125,066,312.54	118,132,954.41	5.87%	81,664,760.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,851,392.54	97,119,057.84	10.02%	65,578,701.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,597,557.81	95,718,165.42	11.37%	60,252,275.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,223,074.47	91,022,013.84	-122.22%	-37,459,919.93
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,091,306,521.39	611,649,290.77	241.91%	474,178,448.41
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,805,799,452.15	384,264,403.56	369.94%	300,552,098.77
股本(股)	135,000,000.00	101,250,000.00	33.33%	101,250,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.863	0.959	-10.01%	0.648
稀释每股收益(元/股)	0.863	0.959	-10.01%	0.648
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.861	0.945	-8.89%	0.595
加权平均净资产收益率(%)	8.12%	27.82%	-19.70%	24.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.10%	27.42%	-19.32%	22.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	0.90	-116.67%	-0.37
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.38	3.80	252.11%	2.97

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)
非流动资产处置损益	-288,220.25	
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	2,091,269.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,495,664.58	
所得税影响额	-46,152.62	
少数股东权益影响额	-7,396.82	
合计	253,834.73	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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%						101,250,000	75.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	101,250,000	100.00%						101,250,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	5,872,500	5.80%						5,872,500	4.35%
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			33,750,000				33,750,000	33,750,000	25.00%
1.人民币普通股			33,750,000				33,750,000	33,750,000	25.00%
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%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵继增	46,510,484	0	0	46,510,484	首发承诺	2013年4月22日起每年解锁所持股份的9%
张广智	9,153,975	0	0	9,153,975	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份9%
牛俊高	9,035,476	0	0	9,035,476	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份的6%
李苗春	6,991,385	0	0	6,991,385	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份的9%
北京天图兴业创业投资有限公司	5,872,500	0	0	5,872,500	首发承诺	2011年4月22日解锁2875200股,2013年4月22日解锁2997300股
王永华	4,252,500	0	0	4,252,500	首发承诺	2011年4月22日解锁2082000股,2013年4月22日解锁2170500股
郝不景	3,110,574	0	0	3,110,574	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
赵世杰	3,021,700	0	0	3,021,700	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
汪正峰	2,369,961	0	0	2,369,961	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
张建超	1,747,847	0	0	1,747,847	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
谭兴无	1,570,099	0	0	1,570,099	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
李洪波	1,214,605	0	0	1,214,605	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
丰文祥	1,214,605	0	0	1,214,605	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
寇志奇	1,036,858	0	0	1,036,858	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
毛晓刚	888,735	0	0	888,735	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
何会敏	829,486	0	0	829,486	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
王建勇	740,613	0	0	740,613	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
刘建岭	533,241	0	0	533,241	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
周磊	473,992	0	0	473,992	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
杜宛莹	414,743	0	0	414,743	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
韩峰	236,996	0	0	236,996	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
戴蓝	29,625	0	0	29,625	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
合计	101,250,000	0	0	101,250,000	-	-

4.2 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					18,372
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			
全国社保基金六零三组合	967,454	人民币普通股			
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	921,980	人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	875,328	人民币普通股			
陈锡毛	838,698	人民币普通股			
长盛成长价值证券投资基金	298,569	人民币普通股			
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	265,100	人民币普通股			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	260,637	人民币普通股			
星展银行有限公司	232,000	人民币普通股			
原竹舟	201,548	人民币普通股			
广东明珠物流配送有限公司	200,000	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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

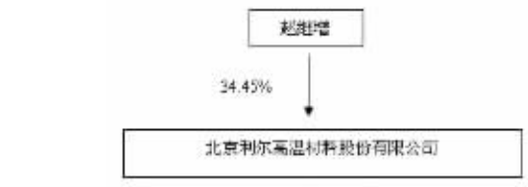
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

赵继增先生为本公司实际控制人。赵继增,1955年出生,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家;中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:41030519550224****,住所:河南省洛阳市;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,现任本公司董事长兼总裁,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常务理事、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理事、北京市昌平区工商业联合会小汤山分会副会长。赵继增先生曾获得“国家星火科技进步奖”一项、“鄂省级科技进步奖”八项、发明专利及实用新型专利七项、曾被原国家科学技术委员会评为“全国科技先进工作者”、原冶金工业部评为“优秀科技青年”,并获得“全国耐火材料专业学术带头人”、“中关村科技园区20周年突出贡献奖”、2009年度北京优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”等荣誉称号。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵继增	董事长、总经理	男	56	2007年12月28日	2010年12月27日	46,510,484	46,510,484		50.00	否
董建邦	董事	男	42	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		0.00	否
张广智	董事、副总裁	男	60	2007年12月28日	2010年12月27日	9,153,975	9,153,975		37.50	否
赵世杰	董事、副总裁	男	49	2007年12月28日	2010年12月27日	3,021,700	3,021,700		37.50	否
牛俊高	董事、副总裁	男	48	2007年12月28日	2010年12月27日	9,035,476	9,035,476		42.50	否
殷瑞钰	独立董事	男	76	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		6.00	否
孙加林	独立董事	男	55	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		6.00	否
吴维春	独立董事	男	38	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		6.00	否
李苗春	监事会主席	女	56	2007年12月28日	2010年12月27日	6,991,385	6,991,385		37.50	否
寇志奇	监事	男	49	2007年12月28日	2010年12月27日	1,036,858	1,036,858		30.00	否
陈东明	监事	男	29	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		10.27	否
刚宏伟	财务总监	男	43	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		20.00	否
徐延庆	副总裁	男	47	2008年04月18日	2010年12月27日	0	0		35.00	否
张建超	董事会秘书	男	38	2007年12月28日	2010年12月27日	1,747,847	1,747,847		25.00	否
周 磊	原董事	男	46	2007年12月28日	2010年08月04日	473,992	473,992		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	77,971,717	77,971,717	-	343.27	-

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵继增	董事长、总裁	7	7	0	0	0	否
董建邦	董事	7	7	0	0	0	否
张广智	董事、副总裁	7	7	0	0	0	否
赵世杰	董事、副总裁	7	7	0	0	0	否
牛俊高	董事、副总裁	7	7	0	0	0	否
殷瑞钰	独立董事	7	6	0	1	0	否
孙加林	独立董事	7	7	0	0	0	否
吴维春	独立董事	7	7	0	0	0	否
周磊	原董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况分析

2010年公司借上市东风,在公司董事会领导下,公司加大规范化管理、内控治理、市场开拓和生产管理的力度。通过全体员工共同努力,克服了钢铁、建材产能调控,主要原料价格上涨、产品市场竞争更加激烈等诸多不利因素,紧紧围绕公司制定的总体战略发展,秉承“共利共赢,卓尔不群”的企业理念,发扬开拓创新、求真务实的精神,公司经营继续保持了良好的增长态势。2010年全国粗钢产量62,665万吨,增长9.3%,在钢铁行业的平稳增长情况下,公司凭借技术优势和完善的销售渠道,大力推广整体承包销售模式,继续拓展原有市场份额,努力开拓新市场,使得报告期内销售收入较去年同期增长29.90%。取得了较好的经营成绩。

2、报告期内公司总体经营情况

报告期内公司经营状况良好,公司实现营业收入707,803,727.55元,比上年增长29.90%;实现营业利润124,758,928.37元,比上年增长7.11%;实现归属于上市公司股东的净利润106,851,392.54元,比上年增长10.02%。

报告期末,公司总资产为2,091,306,521.39元,比上年末增长241.91%;股东权益为1,805,799,452.15元,比上年末增长369.94%;每股净资产为13.38元,比上年末增长252.11%。

6.2 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
耐火材料	70,763.20	46,322.38	34.54%	29.87%	43.38%	-6.17%
主营业务分产品情况						
不定形耐火材料	26,214.32	18,315.81	30.13%	7.68%		
耐火预制件	10,206.61	7,177.85	29.67%	59.57%		
机压定型耐火制品	18,391.65	12,804.45	30.38%	59.32%		
功能耐火材料	14,522.83	7,286.16	49.83%	28.98%		
陶瓷纤维制品	1,427.79	738.12	48.30%	51.02%		

6.3 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	69,845.33	28.34%
华北	54,059.46	36.15%
华东	7,255.42	31.07%
东北	6,046.51	-19.13%
中南	2,166.06	30.78%
西北	317.88	595.28%
国外	917.87	1,239.57%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

(下转B046版)

证券代码:002392　　证券简称:北京利尔　　公告编号:2011-009

北京利尔高温材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕260号文核准,公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,375万股,每股面值1元,每股发行价人民币42.00元。截至2010年4月16日止,公司已发行人民币普通股3,375万股,共募集资金总额为人民币1,417,500,000.00元,扣除发行费用人民币84,087,300.00元,实际募集资金净额为人民币1,333,412,700.00元。该项募集资金已于2010年4月16日全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验〔2010〕综字第010048号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币76,352,000.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00元。

2、截至2010年12月31日,公司募集资金使用情况:

项目	金额(人民币万元)
募集资金净额	134,114.80
置换预先投入的自筹资金(-)	6,284.62
直接投入募集资金项目的金额(-)	1,265.94
超募资金扩建洛阳利尔透气砖生产线(-)	480.86
超募资金归还银行借款(-)	2,500.00
补充流动资金(-)	7,000.00
超募资金收购洛阳利尔少数股权(-)	357.53
募集资金专项账户银行利息(+)	71.43
募集资金专户余额	115,523.75
差额*	773.53

*注:由于在财政部财会〔2010〕25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币1,333,412,700.00元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会〔2010〕25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00元,与前期确认募集资金净额相比增加7,735,300.00元,导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币7,735,300.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》,等有关规定和要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,公司董事会为募集资金开设了中国工商银行北京昌平支行专项账户和交通银行洛阳分行专项账户;因扩建控股子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)现有的透气砖生产线对洛阳利尔增资1000万元后,洛阳利尔开设了建行洛阳关林支行专项账户。

截至2010年12月31日,公司及子公司洛阳利尔的募集资金余额专户存储情况如下:

单位:元

公司	开户银行	银行账号	金额
本公司	工行小汤山支行	0200064929200030034	31,736.90
	工行小汤山支行通知存款账户	0200064914200001954	50,000,000.00
	工行小汤山支行定期存款账户	0200064914200001830	300,000,000.00
	交行洛阳分行定期存款账户	413069600608510000385	800,000,000.00
	交行洛阳分行	413069600018010015792	9,958.28
洛阳利尔	建行洛阳关林支行	41001533110050206613	620,782.54
	建行洛阳关林支行定期存款户	41001533110049006613	4,575,000.00
	合计		1,155,237,477.72

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金管理办法》,2010年5月14日,公司与保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行、交通银行洛阳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,同年6月10日,与保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行、交通银行洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2011年1月14日,洛阳利尔耐火材料有限公司与保荐机构民生证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司洛阳关林支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额	134,114.80	本年度投入募集资金总额	10,888.95
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		已累计投入募集资金总额	10,888.95
累计变更用途的募集资金总额比例			

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
10000吨/年连铸功能耐火材料项目	否	15,623.93	15,623.93	4,684.72	4,684.72	29.98%	2012-06-30	2,124.84	否	否
55000吨/年优质耐火材料项目	否	24,171.34	24,171.34	2,865.85	2,865.85	11.86%	2012-03-31	0	否	否
承诺投资项目小计	-	39,795.27	39,795.27	7,550.57	7,550.57	-	-	2,124.84	-	-
超募资金投资项目情况										

超募投资项目	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
洛阳利尔现有的透气砖生产线扩建工程	480.86	480.86	0	480.86	480.86	0	0	0
收购洛阳利尔少数股权	357.53	357.53	0	357.53	357.53	0	0	0
归还银行借款	2,500.00	2,500.00	0	2,500.00	2,500.00	0	0	0
超募投资项目小计	3,338.39	3,338.39	0	3,338.39	3,338.39	0	0	0
超募资金投向	1.2010年9月28日,本公司董事会通过决议,决定以超募资金1,000.00万元认购洛阳利尔耐火材料有限公司新增注册资本807.7544万元,同意上述资金用于扩建洛阳利尔现有的透气砖生产线,2010年10月18日,本公司已将上述资金转入洛阳利尔募集资金专户,截至本报告日,实际投入480.86万元。 2.2010年11月30日,本公司董事会通过决议,决定使用超募资金357.525万元收购王武平等4名自然人股东持有的洛阳利尔耐火材料有限公司共计4.31%的股权,2010年12月8日,本公司已支付上述股权收购款。							
归还银行贷款	2010年4月30日,本公司董事会通过决议,决定使用超募资金2,500万元归还公司在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行未到期银行借款2500万元。2010年5月11日,本公司已使用超募资金归还上述借款。							
补充流动资金	2010年4月28日,本公司董事会通过决议,决定使用闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自2010年4月28日至2010年10月27日止,截止到2010年10月26日,公司已将用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。2010年10月28日,本公司董事会通过决议,决定使用闲置募集资金7000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为2010年10月28日至2011年4月27日,截止本年末,该资金尚未归还募集资金专户。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.10,000吨/年连铸功能耐火材料项目截止本年末的计划进度和实际进度基本相符,本年度投入金额4,684.72万元,已实现收益2124.84万元,目前该项目尚未完工。 2.55,000吨/年优质耐火材料项目本年度投入金额2,865.85万元,已经形成4,000吨/年的优质尖晶石砖生产规模;其中45,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目,2011年已做变更,具体情况详见公司2011-002号公告。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、使用超募资金2,500万元归还公司在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行未到期银行借款2500万元,已执行完毕 2、使用超募资金357.525万元收购王武平等4名自然人股东持有的洛阳利尔耐火材料有限公司共计4.31%的股权,2010年12月8日,本公司已支付上述股权收购款; 3、使用超募资金1,000.00万元认购洛阳利尔耐火材料有限公司新增注册资本807.7544万元,用于扩建洛阳利尔现有的透气砖生产线,2010年10月18日,本公司已将上述资金转入洛阳利尔募集资金专户,本年度投入金额480.86万元。							
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度无							
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2009年12月31日,本公司累计投入6,284.62万元,其中,10,000吨/年连铸功能耐火材料项目投入3,418.77万元,55,000吨/优质耐火材料项目投入2,865.85万元。经本公司第一届董事会第十三次会议决议同意,公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6284.62万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内未变更募集资金投资项目。

2011年2月16日,本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》,决定对原募投项目“55,000吨/年优质耐火材料项目”进行变更,具体情况详见公司2011-002号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2011年3月1日

证券代码:002392　　证券简称:北京利尔　　公告号:2011-010

北京利尔高温材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月26日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2011年2月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事8名,实到董事8名,其中现场出席会议的董事8名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式通过以下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度总裁工作报告的议案

总裁向董事会公司2010年度的经营情况以及对公司2011年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了该报告。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度董事会报告的议案》。

《公司2010年度董事会报告》具体内容详见2011年3月1日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2010年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2010年年度报告摘要》。

公司独立董事殷瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度报告及摘要的议案》。

《公司2010年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2010年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,公司资产2,091,306,521.39元,负债总额284,569,432.77元,股东权益总额1,806,737,088.62元。

2010年度,公司营业收入707,803,727.55元,营业利润124,758,928.37元,营业外收支净额307,384.17元,利润总额125,066,312.54元,净利润107,878,351.02元,其中:归属于母公司股东净利润106,851,392.54元,经营活动产生的现金流量净额-20,223,074.47元,现金及现金等价物净增加额1,252,773,715.52元。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审〔2011〕GF字第010034号《审计报告》,2010年度公司合并实现净利润107,878,351.02元,其中母公司实现净利润85,433,460.79元。按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金8,543,346.08元后,加期初未分配利润109,970,412.65元,扣除实施2009年度分配的27,000,000.00元,期末累计可供股东分配的利润为159,860,527.36元。

2010年度利润分配预案如下:

以公司2010年12月31日总股本135,000,000.00股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),本次利润分配33,750,000.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润126,110,527.36转入下一年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,公司(母公司)资本公积由1,419,312,705.08元减少为1,284,312,705.08元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由135,000,000.00股增加至270,000,000.00股。

股东大会批准本预案并权益分派实施完成后,将对原《公司章程》中的相关条款进行修改。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。

公司独立董事发表独立意见认为:天健正信会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够为公司提供相应的服务。同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

七、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。公司监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司2010年度内部控制自