证券代码:002392　　证券简称:北京利尔　　公告编号:2011-048

北京利尔高温材料股份有限公司

【2011】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。

1.2 公司半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)邬鑫声明: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	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

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:(人民币)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(元)	2,121,228,696.98	2,091,306,521.39	1.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,828,450,749.66	1,805,799,452.15	1.25%
股本(股)	270,000,000.00	135,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.77	13.38	-49.40%
	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(元)	423,400,161.61	327,997,005.50	29.09%
营业利润(元)	65,689,865.09	71,842,545.94	-8.56%
利润总额(元)	66,658,323.25	71,418,074.05	-6.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,401,297.51	60,725,531.88	-7.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	55,581,082.05	61,076,162.70	-9.00%
基本每股收益(元/股)	0.209	0.270	-22.59%
稀释每股收益(元/股)	0.209	0.270	-22.59%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	7.11%	-4.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.04%	7.15%	-4.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,672,260.64	-61,098,842.87	-33.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.151	-0.453	-66.67%

注1:公司上年同期原每股收益为0.54元,因本年度内实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的利润分配方案,现公司按照调整后的股本数重新计算上年同期每股收益为0.27元。

注2:2010年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产按该时点股本总数13,500万元计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	5,280.88	
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	1,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,337.72	
所得税影响额	-144,741.47	
少数股东权益影响额	13.77	
合计	820,215.46	-

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	75.00%			96,292,800	-4,957,200	91,335,600		192,585,600	71.33%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	101,250,000	75.00%			96,292,800	-4,957,200	91,335,600		192,585,600	71.33%
其中:境内非国有法人持股	5,872,500	4.35%			2,997,300	-2,875,200	122,100		5,994,600	2.22%
境内自然人持股	95,377,500	70.65%			93,295,500	-2,082,000	91,213,500		186,591,000	69.11%
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	25.00%			38,707,200	4,957,200	43,664,400		77,414,400	28.67%
1.人民币普通股	33,750,000	25.00%			38,707,200	4,957,200	43,664,400		77,414,400	28.67%
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	135,000,000	100.00%			135,000,000	0	135,000,000		270,000,000	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	12,356

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%	93,020,968	93,020,968	
张广智	境内自然人	6.78%	18,307,950	18,307,950	
牛俊高	境内自然人	6.69%	18,070,952	18,070,952	
李苗春	境内自然人	5.18%	13,982,770	13,982,770	
北京天图兴业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	11,745,000	5,994,600	
王永华	境内自然人	3.15%	8,505,000	4,341,000	
郝不景	境内自然人	2.30%	6,221,148	6,221,148	
赵世杰	境内自然人	2.24%	6,043,400	6,043,400	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.85%	4,991,289	0	
汪正峰	境内自然人	1.76%	4,739,922	4,739,922	

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
北京天图兴业创业投资有限公司	5,750,400	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,991,289	人民币普通股
王永华	4,164,000	人民币普通股
宋戈	1,998,621	人民币普通股
王梅香	1,208,778	人民币普通股
蔡进	999,980	人民币普通股
靳君	995,342	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	813,336	人民币普通股
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	801,600	人民币普通股
王冬香	630,008	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名股东中及前10名无限售条件股东中,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;未知其他公司前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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
赵继增	董事长、总裁	46,510,484	46,510,484	0	93,020,968	93,020,968	0	资本公积金转增
牛俊高	董事、副总裁	9,035,476	9,035,476	0	18,070,952	18,070,952	0	资本公积金转增
赵世杰	董事、副总裁	3,021,700	3,021,700	0	6,043,400	6,043,400	0	资本公积金转增
郝不景	董事、副总裁	3,110,574	3,110,574	0	6,221,148	6,221,148	0	资本公积金转增
张广智	董事	9,153,975	9,153,975	0	18,307,950	18,307,950	0	资本公积金转增
赵伟	董事	0	0	0	0	0	0	
殷瑞钰	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孙加林	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吴维春	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李苗春	监事会主席	6,991,385	6,991,385	0	13,982,770	13,982,770	0	资本公积金转增
寇志奇	监事	1,036,858	1,036,858	0	2,073,716	2,073,716	0	资本公积金转增
陈东明	监事	0	0	0	0	0	0	
张建超	董事会秘书、副总裁	1,747,847	1,747,847	0	3,495,694	3,495,694	0	资本公积金转增
刚宏伟	财务总监	0	0	0	0	0	0	
徐延庆	副总裁	0	0	0	0	0	0	
汪正峰	副总裁	2,369,961	2,369,961	0	4,739,922	4,739,922	0	资本公积金转增
蔺建邦	原董事	0	0	0	0	0	0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)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	42,332.52	27,936.37	34.01%	29.13%	35.91%	-3.29%
主营业务分产品情况						
不定形耐火材料	17,420.32	11,694.15	32.87%	30.95%	30.95%	0.00%
耐火预制件	6,072.55	4,265.35	29.76%	28.60%	34.74%	-3.20%
机压定型耐火制品	10,901.98	7,811.39	28.35%	54.40%	71.32%	-7.08%
功能耐火材料	7,055.36	3,699.95	47.56%	3.31%	4.51%	-0.60%
陶瓷纤维制品	882.31	465.53	47.24%	1.72%	29.50%	-11.31%

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内:	40,882.78	25.88%
华北	29,349.66	21.70%
华东	5,292.01	26.76%
东北	3,848.80	38.70%
中南	2,024.61	45.22%
西北	367.69	2,066.23%
国外:	1,449.74	374.89%

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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	134,873.17	本报告期投入募集资金总额	22,462.42
报告期内变更用途的募集资金总额	16,785.48		
累计变更用途的募集资金总额	16,785.48	已累计投入募集资金总额	33,351.37
累计变更用途的募集资金总额比例	12.45%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
10,000吨/年连铸功能耐火材料项目	否	15,623.93	15,623.93	0.00	4,684.72	29.98%	2011年6月30日	1,081.60	否	否
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目	是	19,651.33	23,819.80	3,721.84	3,721.84	15.62%	2012年6月30日	0.00	否	否
4,000吨/年优质耐火材料项目	否	-	2,865.85	0.00	2,865.85	100.00%	已投产	0.00	否	否
10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品	否	4,520.01	4,520.01	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	39,795.27	46,829.59	3,721.84	11,272.41	-	-	1,081.60	-	-
超募资金投向										
投资包头利尔合资公司	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	-	0.00	不适用	否
收购洛阳利尔股权转让款	否	357.53	357.53	0.00	357.53	100.00%	-	0.00	不适用	否
洛阳利尔增资	否	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	100.00%	-	0.00	不适用	否
扩建洛阳利尔透气砖生产线	否	1,000.00	1,000.00	377.71	858.57	85.86%	已投产	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,220.39	22,220.39	18,740.57	22,078.96	-	-	0.00	-	-
合计	-	62,015.66	69,049.98	22,462.41	33,351.37	-	-	1,081.60	-	-
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已实现3,000吨产能,上半年实现产量1,490吨。 2.由于市场原因,10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。 3.60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目工程尚在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.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.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.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.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.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1950万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.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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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)"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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。									
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	适用 2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限六个月,自2010年10月28日至2011年4月27日止,截止到2011年4月19日,公司已将用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。									
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	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 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	45,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料	23,819.80	3,721.84	3,721.84	15.62%	2012年6月30日	0.00	否	否
合计	-	23,819.80	3,721.84	3,721.84	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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)"。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。								
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								

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2011年1-9月经营业绩的预计

2011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减变动幅度小于30%		
2011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减变动幅度为:	-10.00%	~~ 20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	86,542,798.30	
业绩变动的原因说明	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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	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。 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。 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。 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。 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、臧蓝承诺: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。 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。 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。 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。 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。	严格履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

以公司2011年6月30日总股本270,000,000.00股为基数,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1,284,312,705.08元减少为1,014,312,705.08元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由270,000,000.00股增加至540,000,000.00股。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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
2011年01月21日	公司	实地调研	东北证券、海通证券	公司经营情况
2011年04月10日	公司	实地调研	中信建投	公司经营情况
2011年05月19日	公司	实地调研	EQUINOX PARTNERS,L.P.	公司经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)GF字第010100号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京利尔高温材料股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"北京利尔公司")财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表、合并资产负债表,2011年1-6月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京利尔公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 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。
审计意见段	我们认为,北京利尔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了北京利尔公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
审计报告日期	2011年08月22日
注册会计师姓名	
乐超军、刘文豪	

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　　2011年06月30日　　单位:(人民币)元

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	1,118,153,625.75	909,917,745.91	1,313,683,775.94	1,279,837,049.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	99,504,110.17	67,955,173.42	131,512,868.61	111,539,856.26
应收账款	367,356,924.12	284,830,651.27	264,654,221.59	211,136,538.79
预付款项	21,516,433.60	14,954,898.76	11,395,099.54	10,351,026.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,822,812.50	4,161,979.17	16,968,750.00	16,968,750.00
应收股利				
其他应收款	66,772,638.76	17,847,688.70	13,464,004.84	8,206,686.95
买入返售金融资产				
存货	186,758,835.99	124,362,038.47	160,299,022.03	116,774,995.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,864,885,380.89	1,424,030,175.70	1,911,977,742.55	1,754,814,903.57
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	75,020,052.09	419,332,898.57		94,486,202.48
投资性房地产				
固定资产	119,784,229.26	80,019,774.81	119,349,853.68	83,344,546.10
在建工程	3,166,085.00	468,343.00	1,566,552.58	242,240.00
工程物资	150,000.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,431,784.69	5,971,236.16	24,707,455.81	6,043,614.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	32,155,197.11	32,106,250.00	32,616,644.15	32,518,750.00
递延所得税资产	1,635,967.94	1,038,733.75	1,088,272.62	809,788.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	256,343,316.09	538,937,236.29	179,328,778.84	217,445,142.06
资产总计	2,121,228,696.98	1,962,967,411.99	2,091,306,521.39	1,972,260,045.63
流动负债:				
短期借款	16,000,000.00			
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	75,966,332.35	72,120,998.04	140,824,598.13	122,595,235.73
应付账款	160,852,264.86	125,705,775.46	115,302,492.94	85,634,976.32
预收款项	6,617,374.27	668,262.00	938,976.00	882,976.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,641,340.42	1,444,356.71	4,148,066.42	3,077,257.61
应交税费	28,636,758.49