

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-014
北京利尔高温材料股份有限公司 2017年度业绩快报

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

特别提示:本公司披露2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动%
营业收入	2,276,422,227.00	1,871,412,523.29	21.13%
营业利润	184,963,117.24	106,466,180.51	-0.81%
利润总额	184,945,348.04	105,101,252.12	1.00%
归属于上市公司股东的净利润	161,186,997.02	147,506,927.00	9.73%
基本每股收益	0.135	0.123	9.76%
加权平均净资产收益率(%)	6.28%	6.05%	0.23%
项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动(%)
资产总计	5,301,096,461.15	4,901,239,548.02	8.16%
流动资产	3,004,696,533.94	2,604,696,533.94	15.15%
股本	1,190,490,830.00	1,198,559,434.00	-0.67%
归属于上市公司股东的净额资产	264	251	5.18%

上述数据未经公司审计部报数据复核。

二、经营业绩和财务状况情况的说明

1. 经营业绩:公司2017年度营业收入2,276,422,227.00万元,较上年同期增长21.13%;营业利润18,496,312.00万元,较上年同期下降0.81%;利润总额184,945,348.04万元,较上年同期增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润161,186,997.02万元,较上年同期增长9.73%。

2. 财务状况说明:公司财务状况良好,总资产额30,189,655.00万元,较年初增长8.16%;归属于上市公司股东的所有者权益1,694,120,520.29万元,较年初增长14.51%。

3. 公司不存在影响经营业绩的重大诉讼、仲裁情况的说明。

4. 备查文件:公司披露的经营业绩与2017年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第三季度报告正文》中对公司2017年度业绩的预测不存在差异。

5. 公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

6. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-013
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的董事11名,其中现场出席的董事9名,以通讯方式出席的董事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

4. 会议同意:公司本次计提资产减值准备的审批程序。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-012
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的监事3名,其中现场出席的监事1名,以通讯方式出席的监事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-011
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议,出席本次会议的董事11名,其中现场出席的董事11名,以通讯方式出席的董事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-010
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的监事3名,其中现场出席的监事1名,以通讯方式出席的监事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-009
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的董事11名,其中现场出席的董事11名,以通讯方式出席的董事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-008
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的监事3名,其中现场出席的监事1名,以通讯方式出席的监事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-007
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的董事11名,其中现场出席的董事11名,以通讯方式出席的董事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-006
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的监事3名,其中现场出席的监事1名,以通讯方式出席的监事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的金额为11,006,16.19万元,占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的30%。对绝对金额超过1,000万元的,根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明。

3. 会议同意:公司本次计提资产减值准备,已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018年2月28日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-005
北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年2月28日在公司会议室召开第三十二次会议,出席本次会议的董事11名,其中现场出席的董事11名,以通讯方式出席的董事2名,并委托代理人出席了会议。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。

会议审议并通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

会议同意:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,更加真实、准确、完整地反映公司2017年度的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项等资产进行了全面充分的分析、评估和减值,对可能产生的资产减值损失的资产计提减值准备。