

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2018-017

北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,190,490,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京利尔	股票代码	002392
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张建超	曹小超	
办公地址	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	
电子信箱	ir@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、建材等工业用耐火材料的生产和销售，并承担高温热工窑炉和装备用耐火材料的研发设计、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钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉，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

在钢铁、水泥、有色金属、玻璃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。但耐火材料行业的快速发展，也造成了我国耐火材料生产企业数量大、规模小、集中度低、行业竞争激烈的现状。

2017年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，耐火材料下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面，行业面临的经营环境略有改善，但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格大幅上涨，给耐火材料行业的生产经营带来了一定的困难。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。“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，必将开创我国耐火材料工业健康稳定发展的新局面。

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，公司已成为中国最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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,277,200,668.54	1,879,412,512.39	21.17%	1,765,181,999.26
归属于上市公司股东的净利润	162,220,512.18	147,506,927.06	9.97%	-46,337,766.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,889,669.97	119,746,248.88	-36.62%	-97,523,651.55
经营活动产生的现金流量净额	80,692,444.36	43,385,618.46	85.99%	-134,143,629.49
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	-0.0387
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	-0.0387
加权平均净资产收益率	5.25%	5.04%	0.21%	-1.59%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	5,301,486,598.66	4,901,239,548.82	8.17%	4,709,920,254.31
归属于上市公司股东的净资产	3,140,487,922.75	3,004,656,333.94	4.52%	2,855,537,065.35

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	483,114,017.06	585,934,807.36	434,154,426.66	773,997,417.50
归属于上市公司股东的净利润	40,203,468.83	44,245,775.21	30,228,002.98	47,543,265.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,430,391.42	26,690,679.81	-14,895,636.97	32,664,235.71
经营活动产生的现金流量净额	66,078,555.32	66,087,109.59	-53,859,675.95	2,386,455.40

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,854	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	215,387,904	质押	77,779,800	
牛俊高	境内自然人	3.97%	47,275,708	46,261,640			
张广智	境内自然人	3.36%	40,050,076	33,686,628			
李胜男	境内自然人	3.17%	37,748,975	26,294,582			
李苗春	境内自然人	2.94%	35,029,686	25,728,293			
赵世杰	境内自然人	1.50%	17,833,600	15,471,104			
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	15,926,136			
汪正峰	境内自然人	1.07%	12,704,642	12,134,196			
李雅君	境内自然人	0.95%	11,338,061	0			

张建超	境内自然人	0.84%	9,982,776	8,948,980		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
北京利尔高温材料股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）	15 利尔 01	112266	2020 年 08 月 12 日	54,756.3	5.25%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 8 月 12 日。本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日。公司于 2017 年 8 月 12 日支付了 2016 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 11 日期间的利息 5.25 元(含税)/张。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2017 年 6 月 16 日出具了《北京利尔高温材料股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级分析报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA，评级展望稳定；“15 利尔 01”公司债券评级结果为：AA。根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》中的相关规定，本次评级调整后，“15 利尔 01”公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券。本公司前次主体信用评级结果为 AA，评级展望负面；“15 利尔 01”公司债券前次评级结果为 AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2016 年 6 月 23 日。本期评级结果和前次对比调整主要如下：

◆调整前“15 利尔 01”债券信用评级：AA；主体信用评级：AA，评级展望负面

- ◆调整后“15利尔01”债券信用评级：AA；主体信用评级：AA，评级展望稳定
- ◆调整后“15利尔01”公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，每年我公司公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站予以公布并同时报送我公司、监管部门、交易机构等。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	40.70%	38.63%	2.07%
EBITDA 全部债务比	11.73%	14.91%	-3.18%
利息保障倍数	5.73	7.01	-18.26%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面，公司面临的经营环境略有改善，但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格大幅上涨，给耐火材料行业的生产经营带来了一定的困难。在严峻的市场形势下，公司积极调整经营策略，全面创新，强化内部精细化管理，稳步开拓优质市场，降本增效、加强回款、力促涨价，化危为机。公司经营保持了稳步健康发展的态势，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入227,720.07万元，较去年同期增长21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润16,222.05万元，同比增长9.97%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
不定形耐火材料	863,680,383.75	573,476,860.20	33.60%	22.78%	25.54%	-1.46%
定型耐火制品	885,545,709.92	582,567,613.15	34.21%	26.64%	27.32%	-0.35%
功能耐火材料	437,306,523.41	225,593,623.68	48.41%	9.20%	12.64%	-1.57%
其他	90,668,051.46	84,031,150.73	7.32%	18.87%	30.80%	-8.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 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2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30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	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
4.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,097,114.21		15,199,072.20	
5.资产处置损益列报调整	资产处置收益	5,841,831.22	3,048,423.32	3,695,966.04	647,542.72

2、主要会计估计变更

无

(2) 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。

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用