

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2019-008

# 北京利尔高温材料股份有限公司 2018 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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 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       | 何枫            | 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、建材等工业用高温材料的研发设计、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高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，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

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。在钢铁、有色金属、建材、化工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。“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。

2018年，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，“三去一降一补”等措施的强力实施，钢铁行业坚定不移推进去产能取得明显成效，产能过剩矛盾得到有效缓解，钢铁企业盈利能力显著提升。在下游钢铁行业景气度持续向好的形势下，耐火材料行业市场条件和发展环境明显好转，全国耐材企业营业收入及利润均取得较好增长，企业经营效益明显好转，行业运行相对平稳。但行业发展的困难与风险仍较为突出，下游行业的去产能情形将限制耐材行业整体需求的增长；国家环保整治力度加大和矿产资源规范开采等因素将促使耐火原料价格维持高位，企业生产成本上升；我国耐材企业众多，行业集中度低，仍存在恶性竞争情况；下游行业拖欠耐材企业货款情况较为普遍，给耐材企业经营带来较大风险。

## 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，公司的运营管理能力、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，公司已发展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之一，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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

|                        | 2018 年           | 2017 年           |                  | 本年比上年增<br>减   | 2016 年           |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入                   | 3,196,919,635.71 | 2,277,200,668.54 | 2,287,795,826.86 | 39.74%        | 1,879,412,512.39 | 1,883,109,160.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 333,079,491.36   | 162,220,512.18   | 164,353,898.14   | 102.66%       | 147,506,927.06   | 148,141,003.82   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 305,748,876.19   | 75,889,669.97    | 75,889,669.97    | 302.89%       | 119,746,248.88   | 119,746,248.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -40,287,827.87   | 80,692,444.36    | 81,350,841.21    | -149.52%      | 43,385,618.46    | 41,946,371.73    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.28             | 0.14             | 0.14             | 100.00%       | 0.12             | 0.12             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.28             | 0.14             | 0.14             | 100.00%       | 0.12             | 0.12             |
| 加权平均净资产收益率             | 10.09%           | 5.25%            | 5.34%            | 4.75%         | 5.04%            | 5.05%            |
|                        | 2018 年末          | 2017 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减 | 2016 年末          |                  |
|                        |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 资产总额                   | 5,177,488,490.34 | 5,301,486,598.66 | 5,311,161,192.88 | -2.52%        | 4,901,239,548.82 | 4,907,140,703.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,439,780,278.80 | 3,140,487,922.75 | 3,148,618,464.13 | 9.25%         | 3,004,656,333.94 | 3,007,970,410.70 |

**(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                   | 725,492,203.93 | 788,602,659.63 | 841,054,447.84 | 841,770,324.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 58,679,222.24  | 121,469,248.86 | 58,577,524.06  | 94,353,496.20  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,472,627.81  | 104,092,371.00 | 46,838,049.99  | 107,345,827.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -97,398,794.51 | -3,007,542.34  | 15,682,614.73  | 44,435,894.25  |

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  | 85,132 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 84,227 | 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       | 质押或冻结情况 |                           |   |

|                  |   |        |             | 量           | 股份状态 | 数量          |
|------------------|---|--------|-------------|-------------|------|-------------|
| 赵继增              |   | 24.12% | 287,183,872 | 239,797,932 | 质押   | 113,879,800 |
| 牛俊高              |   | 3.97%  | 47,275,708  | 41,924,616  |      |             |
| 张广智              |   | 3.36%  | 40,050,076  | 27,095,766  |      |             |
| 李胜男              |   | 3.01%  | 35,777,175  | 0           | 冻结   | 10,670,000  |
| 李苗春              |   | 2.94%  | 35,029,686  | 20,694,496  |      |             |
| 赵世杰              |   | 1.50%  | 17,833,600  | 15,471,104  |      |             |
| 郝不景              |   | 1.34%  | 15,926,136  | 15,926,136  |      |             |
| 汪正峰              |   | 1.07%  | 12,704,642  | 12,134,196  |      |             |
| 李雅君              |   | 0.95%  | 11,338,061  | 0           |      |             |
| 张建超              |   | 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 |        |             |             |      |             |

## (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  
否

## 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

2018年，在国家持续推进供给侧改革和环保整治力度持续加大的宏观环境下，公司下游钢铁等行业运行持续向好，钢铁企业普遍盈利状况良好。公司面临的经营环境有一定好转，但同时耐火原料价格持续上升，应收账款水平仍旧较高，给公司运营带来困难与风险，在这种复杂的市场形势下，公司积极调整经营策略，持续优化各经营环节的精细化管理工作，做

好全面创新及降本增效工作，巩固企业核心竞争力，提高盈利能力。在全体员工的共同努力下，公司各项经营指标表现良好，营业收入与净利润创下历史新高，取得了骄人的业绩。报告期内，公司实现营业收入31.97亿元，较去年同期增长39.74%；实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长102.66%。

## 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 | 1,208,979,703.36 | 150,123,666.11 | 32.58% | 39.98%      | 126.46%     | -1.02%     |
| 定型耐火制品  | 1,244,560,814.18 | 157,494,226.70 | 33.20% | 40.54%      | 127.57%     | -1.01%     |
| 功能耐火材料  | 640,265,993.93   | 116,209,195.30 | 47.62% | 46.41%      | 140.30%     | -0.79%     |
| 其他      | 103,113,124.24   | 4,066,351.46   | 10.35% | 1.83%       | 41.67%      | -2.06%     |

## 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

- 1、营业收入较去年同期增长39.74%，主要系市场开拓及产品销售价格提高所致。
- 2、营业成本较去年同期增长41.08%，主要系营业收入增长及原料采购价格提高所致。
- 3、利润总额较去年同期增长115.04%，主要系本年营业收入增长、期间费用率降低及资产减值损失降低所致。
- 4、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长102.66%，主要系本报告期利润总额增幅较大所致。

## 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2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2018〕15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2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15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           | 上期列报的报表项目及金额  |
|------------------------|------------|------------------|------------------|---|
| 1.应收票据和应收账款合并列示        | 应收票据及应收账款  | 1,915,043,015.93 | 1,700,540,011.67 | 应收票据：583,540,610.25元<br>应收账款：1,116,999,401.42元                  |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示  | 其他应收款      | 42,454,843.81    | 56,822,627.91    | 应收利息：17,276,776.47元<br>其他应收款：39,545,851.44元                     |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产       | 504,278,552.82   | 393,395,297.99   | 固定资产：393,395,297.99元  |
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程       | 121,882,162.00   | 142,855,717.67   | 在建工程：141,805,110.87元<br>工程物资：1,050,606.80元                      |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款  | 1,388,690,676.32 | 1,190,763,188.24 | 应付票据：585,042,060.98元<br>应付账款：605,721,127.26元                    |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款      | 12,629,768.34    | 21,714,915.36    | 应付利息：11,503,863.38元<br>应付股利：142,154.00元<br>其他应付款：10,068,897.98元 |
| 7.管理费用列报调整             | 管理费用       | 126,208,464.75   | 115,352,999.43   | 管理费用：203,642,380.05元  |
| 8.研发费用单独列示             | 研发费用       | 101,473,277.81   | 88,289,380.62    | —   |

## 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

### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并情况

#### 1. 合并交易基本情况

| 被购买方名称 | 股权取得时点    | 股权取得成本       | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式     | 购买日       | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 上海宝化   | 2018-12-5 | 3,457,525.97 | 50.00      | 非同一控制下企业合并 | 2018-12-5 | 实际取得控制权日 | 10,656,621.60 | -375,898.32    |

#### 2. 合并成本及商誉

| 合并成本                     | 上海宝化         |
|--------------------------|--------------|
| 现金                       | 3,457,525.97 |
| 合并成本合计                   | 3,457,525.97 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额        | 3,631,735.27 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 174,209.30   |

注：合并成本为根据上海财瑞资产评估有限公司对上海宝化进行股权评估（沪财瑞评报（2017）1073号）的公允价值来确定上海宝化的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为资产基础法。

#### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 公司名称 | 上海宝化          |               |
|------|---------------|---------------|
|      | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：  | 12,849,821.24 | 11,931,634.03 |

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 货币资金        | 2,376,042.19 | 2,376,042.19 |
| 应收款项        | 6,188,487.46 | 6,188,487.46 |
| 预付款项        | 1,450,577.93 | 1,450,577.93 |
| 其他应收款       | 424,889.07   | 424,889.07   |
| 存货          | 800,000.00   | 800,000.00   |
| 固定资产        | 1,350,107.09 | 691,637.38   |
| 无形资产        | 259,717.50   |              |
| 负债：         | 5,586,350.70 | 5,586,350.70 |
| 应付账款        | 3,563,273.75 | 3,563,273.75 |
| 预收款项        | 1,434,000.00 | 1,434,000.00 |
| 应付职工薪酬      | 85,873.63    | 85,873.63    |
| 应交税费        | 494,863.32   | 494,863.32   |
| 其他应付款       | 8,340.00     | 8,340.00     |
| 净资产：        | 7,263,470.54 | 6,345,283.33 |
| 减：少数股东权益    | 3,631,735.27 | 3,172,641.67 |
| 取得的归属于收购方份额 | 3,631,735.27 | 3,172,641.66 |

### 1. 本期发生的同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日       | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入   | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 天津瑞利鑫  | 100%         | 同一实际控制人        | 2018-9-30 | 实际取得控制权日 | 7,567,049.45      | 3,347,608.73       | 10,595,158.32 | 3,184,158.15 |

#### 2. 合并成本

| 合并成本 | 天津瑞利鑫         |
|------|---------------|
| 现金   | 24,900,000.00 |

#### 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

|             | 天津瑞利鑫         |              |
|-------------|---------------|--------------|
|             | 合并日           | 上期期末         |
| 资产：         | 13,035,897.00 | 9,674,594.22 |
| 货币资金        | 6,827,592.97  | 331.55       |
| 应收账款        | 1,163,925.22  | 1,521,413.47 |
| 预付款项        | 429,116.66    | 241,382.04   |
| 其他应收款       | 515,321.40    | 363,814.38   |
| 存货          | 1,225,305.89  | 655,742.58   |
| 其他流动资产      |               | 3,978,000.00 |
| 固定资产        | 2,874,634.86  | 2,913,910.20 |
| 负债：         | 1,057,746.89  | 1,544,052.84 |
| 应付账款        | 310,295.12    | 237,469.21   |
| 应付职工薪酬      | 43,425.70     | 200,675.70   |
| 应交税费        | 681,668.26    | 1,105,907.93 |
| 其他应付款       | 378.94        |              |
| 递延所得税负债     | 21,978.87     |              |
| 净资产：        | 11,978,150.11 | 8,130,541.38 |
| 减：少数股东权益    |               |              |
| 取得的归属于收购方份额 | 11,978,150.11 | 8,130,541.38 |

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用