

北京利尔高温材料股份有限公司

2017 年度财务决算报告

北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：北京利尔高温材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入	2,277,200,668.54	1,879,412,512.39	21.17%
归属于上市公司股东的净利润	162,220,512.18	147,506,927.06	9.97%
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%
经营活动产生的现金流量净额	80,692,444.36	43,385,618.46	85.99%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	5.25%	5.04%	0.21%
项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产	5,301,486,598.66	4,901,239,548.82	8.17%
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%

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2017 年末		2016 年末		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	317,720,549.53	5.99%	235,171,841.92	4.80%	35.10%
应收票据	583,540,610.25	11.01%	575,630,323.69	11.74%	1.37%

应收账款	1,115,477,987.95	21.04%	1,314,347,204.03	26.82%	-15.13%
存货	702,652,513.79	13.25%	519,484,857.34	10.60%	35.26%
其他流动资产	1,196,849,567.18	22.58%	928,845,156.95	18.95%	28.85%
流动资产合计	4,062,831,308.95	76.64%	3,665,304,765.78	74.78%	10.85%
固定资产	390,481,387.79	7.37%	411,604,340.36	8.40%	-5.13%
在建工程	141,805,110.87	2.67%	95,086,865.52	1.94%	49.13%
无形资产	384,363,326.81	7.25%	433,637,128.09	8.85%	-11.36%
其他非流动资产	135,437,390.77	2.55%	122,271,867.11	2.49%	10.77%
非流动资产合计	1,238,655,289.71	23.36%	1,235,934,783.04	25.22%	0.22%
资产总计	5,301,486,598.66	100.00%	4,901,239,548.82	100.00%	8.17%

1、货币资金期末较期初增加35.10%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致。

2、存货期末较期初增加35.26%，主要系上游原料涨价公司原材料、产成品价值增加所致。

3、其他流动资产期末较期初增加28.85%，主要系报告期末购买银行理财产品未到期金额较期初增加较大所致。

4、在建工程期末较期初增加49.13%，主要系本报告期辽宁镁质耐材基地建设投入较大所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2017 年末		2016 年末		变动幅度
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	248,000,000.00	11.49%	1,000,000.00	0.05%	24700%
应付票据	585,042,060.98	27.12%	398,997,716.90	21.07%	46.63%
应付账款	605,483,658.05	28.06%	770,324,310.95	40.68%	-21.40%
应付债券	547,562,977.68	25.38%	546,718,221.30	28.87%	0.15%
负债合计	2,157,594,480.44	100.00%	1,893,485,563.76	100.00%	13.95%

1、短期借款期末较期初增加24700%，主要系本报告期银行贷款增加所致。

2、应付票据期末较期初增加46.63%，主要系本报告期对外付款采用票据及信用证

方式较多，报告期末未到期票据金额较大所致。

3、应付账款期末较期初降低21.40%，主要系本报告期原料价格上涨采购付款金额较大所致。

（三）报告期股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2017 年末	2016 年末	变动幅度
股本	1,190,490,839.00	1,198,559,434.00	-0.67%
资本公积	1,001,153,913.36	993,085,319.36	0.81%
盈余公积	74,924,205.64	72,661,212.13	3.11%
未分配利润	872,114,246.17	735,966,544.28	18.50%
归属于母公司股东权益合计	3,140,487,922.75	3,004,656,333.94	4.52%
所有者权益合计	3,143,892,118.22	3,007,753,985.06	4.53%

1、未分配利润期末较期初增加18.50%，主要系本报告期实现净利润转入所致。

（四）报告期损益情况

单位：人民币元

项 目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业收入	2,277,200,668.54	1,879,412,512.39	21.17%
营业成本	1,465,669,247.76	1,178,898,127.68	24.33%
销售费用	328,734,363.45	271,503,333.07	21.08%
管理费用	202,588,675.51	178,258,198.74	13.65%
财务费用	49,570,300.52	35,581,193.57	39.32%
资产减值损失	126,886,707.96	48,483,122.56	161.71%
投资收益	88,516,880.92	35,506,379.37	149.30%
营业利润	182,213,002.25	186,466,180.51	-2.28%
营业外收入	6,608,490.63	17,553,648.60	-62.35%
营业外支出	1,486,009.73	18,918,576.99	-92.15%
利润总额	187,335,483.15	185,101,252.12	1.21%
所得税费用	24,808,426.62	37,253,445.56	-33.41%
净利润	162,527,056.53	147,847,806.56	9.93%
归属于上市公司股东的净利润	162,220,512.18	147,506,927.06	9.97%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%

1、营业收入较去年同期增长21.17%，主要系市场开拓及产品销售价格增长所致。

2、营业成本较去年同期增长24.33%，主要系营业收入增长及原料采购增长所致。

3、销售费用较去年同期增长21.08%，主要系营业收入增长及职工薪酬、运输费用增长所致。

4、财务费用较去年同期增长39.32%，主要系本报告期银行贷款金额增加相应利息费用增加所致。

5、资产减值损失较去年同期增长161.71%，主要系本年计提应收款项坏账和存货跌价金额较大所致。

6、投资收益较去年同期增长149.3%，主要系购买银行理财产品及转让子公司上海新材料股权产生收益所致。

7、营业外收入较去年同期减少62.35%，主要系取得政府补助减少同时会计政策变更与日常活动相关收益性政府补助计入其他收益科目所致。

8、营业外支出较去年同期减少92.15%，主要系去年同期质量损失扣款金额较大所致。

9、所得税费用较去年同期减少33.41%，主要系本报告期资产减值金额较大递延所得税冲减所得税费用所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项 目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,834,282,508.10	1,323,069,377.17	38.64%
经营活动现金流出小计	1,753,590,063.74	1,279,683,758.71	37.03%
经营活动产生的现金流量净额	80,692,444.36	43,385,618.46	85.99%
投资活动现金流入小计	2,714,675,883.94	1,285,262,513.06	111.22%
投资活动现金流出小计	2,895,953,627.95	1,532,502,599.97	88.97%
投资活动产生的现金流量净额	-181,277,744.01	-247,240,086.91	26.68%
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	178,289,666.95	39.10%
筹资活动现金流出小计	177,779,811.10	186,223,592.22	-4.53%
筹资活动产生的现金流量净额	70,220,188.90	-7,933,925.27	985.06%
现金及现金等价物净增加额	-30,987,754.83	-210,340,109.52	85.27%

1、经营活动现金流入同比增加38.64%，主要系本报告期销售回款改善回款金额较大所致。

2、经营活动现金流出同比增加37.03%，主要系本报告期原料价格上涨采购付款金额较大所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加85.99%，主要系本报告期回款改善经营活动现金流入增幅大于现金流出增幅所致。

4、投资活动现金流入同比增加111.22%，主要系本报告期到期银行理财产品规模较去年同期增加及处置子公司收益所致。

5、投资活动现金流出同比增加88.97%，主要系本报告期购买银行理财产品规模较去年同期增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比增加26.68%，主要系本报告期购买及到期银行理财产品差异收窄及处置子公司收益所致。

7、筹资活动现金流入同比增加39.10%，主要系本报告期银行贷款增加所致。

8、筹资活动现金流出同比减少4.53%，主要系上期偿还银行贷款支出金额较大所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加985.06%，主要系本报告期筹资活动现金流入增加现金流出减少所致。

10、现金及现金等价物净增加额同比增加85.27%，主要系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额均有所增加所致。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日