

北京利尔高温材料股份有限公司

2018年度财务决算报告

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表以及报表附注已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。

现将公司2018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	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入	3,196,919,635.71	2,287,795,826.86	39.74%
归属于上市公司股东的净利润	333,079,491.36	164,353,898.14	102.66%
经营活动产生的现金流量净额	-40,287,827.87	81,350,841.21	-149.52%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.14	100.00%
加权平均净资产收益率	10.09%	5.34%	4.75%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产	5,177,488,490.34	5,311,161,192.88	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产	3,439,780,278.80	3,148,618,464.13	9.25%

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	2018 年末		2017 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	872,748,666.46	16.86%	317,720,881.08	5.98%	174.69%
应收票据	851,996,611.36	16.46%	583,540,610.25	10.99%	46.00%
应收账款	1,063,046,404.57	20.53%	1,116,999,401.42	21.03%	-4.83%

存货	711,750,761.41	13.75%	703,308,256.37	13.24%	1.20%
其他流动资产	179,381,388.17	3.46%	1,200,827,567.18	22.61%	-85.06%
流动资产合计	3,809,426,536.18	73.58%	4,069,591,992.97	76.62%	-6.39%
固定资产	504,278,552.82	9.74%	393,395,297.99	7.41%	28.19%
在建工程	121,882,162.00	2.35%	142,855,717.67	2.69%	-14.68%
无形资产	439,857,281.96	8.50%	384,363,326.81	7.24%	14.44%
其他非流动资产	113,281,070.32	2.19%	135,437,390.77	2.55%	-16.36%
非流动资产合计	1,368,061,954.16	26.42%	1,241,569,199.91	23.38%	10.19%
资产总计	5,177,488,490.34	100.00%	5,311,161,192.88	100.00%	-2.52%

1、货币资金期末较期初增加174.69%，主要系本期质押存单及存入保证金开具银行承兑金额较大所致，期末各类质押存单及保证金等权利受限货币资金余额为6.25亿元。

2、应收票据期末较期初增加46%，主要系本期收到的银行承兑和商业承兑金额较大所致。

3、其他流动资产期末较期初减少85.06%，主要系报告期末银行理财产品规模大幅降低所致。

4、固定资产期末较期初增加28.19%，主要系辽宁镁质耐火材料基地、熔融氧化铝复合材料项目在建工程转固定资产金额较大所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2018 年末		2017 年末		变动幅度
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	102,948,000.00	5.95%	248,000,000.00	11.49%	-58.49%
应付票据	664,503,529.28	38.41%	585,042,060.98	27.10%	13.58%
应付账款	724,187,147.04	41.86%	605,721,127.26	28.05%	19.56%
应付债券			547,562,977.68	25.36%	-100.00%
负债合计	1,730,017,035.52	100.00%	2,159,138,533.28	100.00%	-19.87%

1、短期借款期末较期初减少58.49%，主要系本报告期银行贷款减少所致。

2、应付债券期末较期初减少100%，主要系本报告期全额偿还前期发行的公司债所致。

（三）报告期股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2018 年末	2017 年末	变动幅度
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00	0.00%
资本公积	987,616,992.02	1,006,516,992.02	-1.88%
盈余公积	96,571,734.64	75,254,895.87	28.33%
未分配利润	1,162,956,308.66	874,551,018.66	32.98%
归属于母公司股东权益合计	3,439,780,278.80	3,148,618,464.13	9.25%
股东权益合计	3,447,471,454.82	3,152,022,659.60	9.37%

1、盈余公积期末较期初增加28.33%，主要系本报告期计提法定盈余公积所致。

2、未分配利润期末较期初增加32.98%，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	2018 年度	2017 年度	变动幅度
营业收入	3,196,919,635.71	2,287,795,826.86	39.74%
营业成本	2,074,309,885.74	1,470,336,035.85	41.08%
销售费用	373,487,067.37	328,778,423.92	13.60%
管理费用	126,208,464.75	115,352,999.43	9.41%
研发费用	101,473,277.81	88,289,380.62	14.93%
财务费用	44,546,022.58	49,864,163.89	-10.67%
资产减值损失	68,005,538.34	126,886,707.96	-46.40%
投资收益	37,008,066.13	88,516,880.92	-58.19%
营业利润	427,893,439.57	186,729,521.31	129.15%
营业外收入	2,489,202.34	6,608,490.63	-62.33%
营业外支出	17,829,795.29	1,486,009.73	1099.84%
利润总额	412,552,846.62	191,852,002.21	115.04%
所得税费用	78,818,109.98	26,140,787.53	201.51%
净利润	333,734,736.64	165,711,214.68	101.40%
归属于上市公司股东的净利润	333,079,491.36	164,353,898.14	102.66%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.14	100.00%

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、销售费用较去年同期增长13.60%，主要系营业收入增长及职工薪酬、施工费用增长所致。

4、研发费用较去年同期增长14.93%，主要系本报告期研发投入增加所致。

5、资产减值损失较去年同期降低46.40%，主要系本年计提应收款项坏账减少所致。

6、投资收益较去年同期降低58.19%，主要系去年购买银行理财产品规模较大及转让子公司上海新材料股权产生收益所致。

7、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。

8、营业外收入较去年同期降低62.33%，主要系本期取得与日常活动无关政府补助减少所致。

9、营业外支出较去年同期增长1099.84%，主要系本报告期子公司资产报废损失金额较大所致。

10、所得税费用较去年同期增长201.51%，主要系本报告期利润总额增加及递延所得税费用增加所致。

11、净利润较去年同期增长101.40%，主要系本报告期利润总额增幅较大所致。

12、基本每股收益较去年同期增长100%，主要系本报告期股本未变，归母净利润增幅较大所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项 目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,217,762,133.96	1,848,211,159.27	20.00%
经营活动现金流出小计	2,258,049,961.83	1,766,860,318.06	27.80%
经营活动产生的现金流量净额	-40,287,827.87	81,350,841.21	-149.52%
投资活动现金流入小计	3,897,535,952.09	2,714,675,883.94	43.57%
投资活动现金流出小计	2,929,658,380.00	2,896,964,140.38	1.13%
投资活动产生的现金流量净额	967,877,572.09	-182,288,256.44	630.96%
筹资活动现金流入小计	593,075,076.38	248,000,000.00	139.14%
筹资活动现金流出小计	1,380,878,316.76	177,779,811.10	676.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-787,803,240.38	70,220,188.90	-1221.90%
现金及现金等价物净增加额	141,100,353.18	-31,339,870.41	550.23%

1、经营活动现金流入同比增加20%，主要系本报告期销售规模扩大同时销售回款改善所致。

2、经营活动现金流出同比增加27.80%，主要系本报告期原料价格上涨采购付款金

额较大及经营性保证金支出较大所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比降低149.52%，主要系本报告期采购付款支出、税费支出及经营性保证金支出等现金流出增幅大于现金流入增幅所致。

4、投资活动现金流入同比增加43.57%，主要系本报告期到期银行理财产品规模较去年同期增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额同比增加630.96%，主要系本报告期到期银行理财产品金额大幅增加、购买银行理财产品规模变化较小所致。

6、筹资活动现金流入同比增加139.14%，主要系本报告期票据贴现增加所致。

7、筹资活动现金流出同比增加676.74%，主要系本报告期偿还公司债券及银行贷款支出金额较大所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1221.90%，主要系本报告期筹资活动现金流出金额较大所致。

9、现金及现金等价物净增加额同比增加550.23%，主要系本报告期投资活动现金流量净额增加、筹资活动现金流量净额减少所致。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日