北京利尔高温材料股份有限公司

2019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”）2019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2019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	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减
营业收入	3,742,406,925.09	3,196,919,635.71	17.06%
归属于上市公司股东的净利润	415,903,443.66	333,079,491.36	24.87%
经营活动产生的现金流量净额	415,967,059.24	-40,287,827.87	1132.49%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00%
加权平均净资产收益率	11.46%	10.09%	1.37%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
总资产	5,590,187,129.79	5,177,488,490.34	7.97%
归属于上市公司股东的净资产	3,804,486,978.98	3,439,780,278.80	10.60%

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）报告期主要资产构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2019 年末		2018 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	723,434,207.16	12.94%	872,748,666.46	16.86%	-17.11%
交易性金融资产	421,762,472.91	7.54%	-	0.00%	不适用

应收票据	446,109,897.78	7.98%	851,996,611.36	16.46%	-47.64%
应收账款	1,019,710,750.89	18.24%	1,063,046,404.57	20.53%	-4.08%
应收款项融资	529,623,484.70	9.47%	-	0.00%	不适用
存货	741,622,777.34	13.27%	711,750,761.41	13.75%	4.20%
其他流动资产	23,807,400.68	0.43%	179,381,388.17	3.46%	-86.73%
流动资产合计	4,067,446,305.82	72.76%	3,809,426,536.18	73.58%	6.77%
固定资产	673,219,773.03	12.04%	504,278,552.82	9.74%	33.50%
在建工程	72,254,469.67	1.29%	121,882,162.00	2.35%	-40.72%
无形资产	428,968,942.99	7.67%	439,857,281.96	8.50%	-2.48%
其他非流动资产	159,161,721.23	2.85%	113,281,070.32	2.19%	40.50%
非流动资产合计	1,522,740,823.97	27.24%	1,368,061,954.16	26.42%	11.31%
资产总计	5,590,187,129.79	100.00%	5,177,488,490.34	100.00%	7.97%

1、货币资金本期末较上期末减少17.11%，主要系去年期末银行存款中1.5亿元定期存单质押开具银行承兑汇票影响。

2、交易性金融资产期末金额为4.22亿元，主要系本年执行新金融工具准则，将银行理财产品计入本科目。

3、应收票据本期末较上期末减少47.64%，主要系本年执行新金融工具准则，仅列示应收商业承兑汇票金额，去年末同口径金额为3.76亿元。

4、应收款项融资期末金额为5.30亿元，主要系本年执行新金融工具准则，列示应收银行承兑汇票金额，去年末同口径金额为4.76亿元。

5、其他流动资产本期末较上期末减少86.73%，主要系期初包含银行理财产品金额1.49亿元，本年执行新金融工具准则理财产品计入交易性金融资产。

6、固定资产本期末较上期末增加33.50%，主要系本年度子公司洛阳利尔功能及海城中兴合成固定资产金额增加较大所致。

7、在建工程本期末较上期末减少40.72%，主要系本年度子公司在建工程转固及处置金额较大所致。

8、其他非流动资产本期末较上期末增加40.50%，主要系本年度子公司购置土地及固定资产金额较大所致。

(二) 报告期主要负债构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2019 年末		2018 年末		变动幅度
	金额	占负债 比重	金额	占负债 比重	
短期借款	-	0.00%	102,948,000.00	5.95%	-100.00%
应付票据	747,063,957.55	42.05%	664,503,529.28	38.41%	12.42%
应付账款	716,647,501.34	40.34%	724,187,147.04	41.86%	-1.04%
预收款项	84,386,092.99	4.75%	54,128,988.27	3.13%	55.90%
一年内到期的非 流动负债	50,213,293.84	2.83%	-	0.00%	不适用
其他流动负债	43,452,323.71	2.45%	46,648,220.51	2.70%	-6.85%
流动负债合计	1,748,982,375.06	98.44%	1,702,747,229.81	98.42%	2.72%
递延收益	21,175,100.47	1.19%	17,715,887.62	1.02%	19.53%
递延所得税负债	6,462,464.34	0.36%	9,553,918.09	0.55%	-32.36%
非流动负债合计	27,637,564.81	1.56%	27,269,805.71	1.58%	1.35%
负债合计	1,776,619,939.87	100.00%	1,730,017,035.52	100.00%	2.69%

1、短期借款本期末较上期末减少100%，主要系本报告期银行短期贷款全部偿还完毕所致。

2、预收款项本期末较上期末增加55.9%，主要系报告期末预收货款金额较大所致。

3、一年内到期的非流动负债期末金额为0.5亿元，主要系本年新增了中期流贷所致。

4、递延所得税负债本期末较上期末减少32.36%，主要系报告期末固定资产折旧的应纳税暂时性差异较期初减少所致。

(三) 报告期股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2019 年末	2018 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	987,616,992.02	0.00%
盈余公积	118,849,767.36	96,571,734.64	23.07%
未分配利润	1,504,836,438.31	1,162,956,308.66	29.40%
归属于母公司股东权益	3,804,486,978.98	3,439,780,278.80	10.60%

合计			
股东权益合计	3,813,567,189.92	3,447,471,454.82	10.62%

1、盈余公积本期末较上期末增加23.07%，主要系本报告期计提法定盈余公积所致。

2、未分配利润本期末较上期末增加29.40%，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	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业收入	3,742,406,925.09	3,196,919,635.71	17.06%
营业成本	2,501,945,252.22	2,074,309,885.74	20.62%
销售费用	417,546,772.06	373,487,067.37	11.80%
管理费用	139,513,936.41	126,208,464.75	10.54%
研发费用	165,350,037.85	101,473,277.81	62.95%
财务费用	-5,386,124.77	44,546,022.58	-112.09%
其他收益	19,961,717.63	11,594,604.36	72.16%
投资收益	6,625,507.75	37,008,066.13	-82.10%
公允价值变动收益	4,039,660.83	-	不适用
信用减值损失	33,032,885.69	-	不适用
资产减值损失	-45,051,821.04	-68,005,538.34	-33.75%
营业利润	510,578,711.16	427,893,439.57	19.32%
营业外收入	1,988,814.40	2,489,202.34	-20.10%
营业外支出	31,650,768.87	17,829,795.29	77.52%
利润总额	480,916,756.69	412,552,846.62	16.57%
所得税费用	63,612,766.13	78,818,109.98	-19.29%
净利润	417,303,990.56	333,734,736.64	25.04%
归属于母公司股东的净利润	415,903,443.66	333,079,491.36	24.87%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00%

注：上表中信用减值损失、资产减值损失项目按照会计报表格式要求，损失以“-”号填列

1、营业收入较去年同期增长17.06%，主要系外贸业务收入提高及冶金辅料市场开拓所致。

2、营业成本较去年同期增长20.62%，主要系营业收入增长所致。

3、研发费用较去年同期增长62.95%，主要系本报告期加大研究开发力度，研发材料投入金额较大所致。

4、财务费用较去年同期降低112.09%，主要系本报告期贷款规模减少利息支出降低，人民币贬值汇兑收益增加，执行新金融工具准则，银行承兑贴现息计入投资收益科目所致。

5、其他收益较去年同期增长72.16%，主要系本报告期与收益相关的政府补助金额增加所致。

6、投资收益较去年同期降低82.1%，主要系去年同期银行理财产品收益金额较大，本报告期执行新金融工具准则，理财产品收益计入公允价值变动收益同时将银行承兑贴现息计入本科目所致。

7、公允价值变动收益本年度为403.97万元，主要系本报告期执行新金融工具准则，理财产品收益计入本科目

8、信用减值损失本年度净减少 3303.29 万元，主要系本报告期执行新金融工具准则，将应收款项及应收商业承兑汇票计提的坏账准备计入本科目，本年应收账款回收情况较好坏账损失转回金额较大所致。

9、资产减值损失较去年同期降低33.75%，主要系本报告期执行新金融工具准则，将应收款项计提的坏账准备计入信用减值损失所致。

10、营业利润去年同期增长19.32%，主要系主要系本报告期营业收入增长、期间费用率降低、信用及资产减值损失降低所致。

11、营业外收入较去年同期降低20.1%，主要系本报告期取得的与日常活动无关的政府补助减少所致。

12、营业外支出较去年同期增长77.52%，主要系本报告期资产报废及债务重组损失增加所致。

13、利润总额较去年同期增长16.57%，主要系本报告期营业利润增长所致。

14、所得税费用较去年同期降低19.29%，主要系本报告期研发费加计扣除金额增加及递延所得税费用减少所致。

15、净利润较去年同期增长25.04%，主要系本报告期利润总额增长及所得税费用减少所致。

16、归属于母公司股东的净利润较去年同期增长24.87%，主要系本报告期净利润增长所致。

17、基本每股收益较去年同期增长25%，主要系本报告期股本未变，归母净利润增长所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,969,915,112.22	2,217,762,133.96	33.91%
经营活动现金流出小计	2,553,948,052.98	2,258,049,961.83	13.10%

经营活动产生的现金流量净额	415,967,059.24	-40,287,827.87	1132.49%
投资活动现金流入小计	1,530,242,994.99	3,897,535,952.09	-60.74%
投资活动现金流出小计	1,956,969,079.95	2,929,658,380.00	-33.20%
投资活动产生的现金流量净额	-426,726,084.96	967,877,572.09	-144.09%
筹资活动现金流入小计	700,443,375.88	593,075,076.38	18.10%
筹资活动现金流出小计	732,965,089.19	1,380,878,316.76	-46.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,521,713.31	-787,803,240.38	95.87%
现金及现金等价物净增加额	-34,806,082.33	141,100,353.18	-124.67%

1、经营活动现金流入同比增长33.91%，主要系本报告期销售规模扩大同时回款改善所致。

2、经营活动现金流出同比增长13.1%，主要系本报告期营业收入提高，相应采购金额提高，采购付款额增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长1132.49%，主要系本报告期销售回款的增幅远大于采购付款的增幅所致。

4、投资活动现金流入同比降低60.74%，主要系本报告期到期银行理财产品规模较去年同期减少所致。

5、投资活动现金流出同比降低33.2%，主要系本报告期累计购买银行理财产品规模较去年同期减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比降低144.09%，主要系与上期相比理财产品购买及到期规模均有所减少，但到期规模减幅更大所致。

7、筹资活动现金流入同比增长18.1%，主要系上期内部公司银行承兑保证金本期到期及本期票据贴现增加所致。

8、筹资活动现金流出同比降低46.92%，主要系上期偿还公司债券及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长95.87%，主要系上期筹资活动现金流出金额较大所致。

10、现金及现金等价物净增加额同比降低124.67%，主要系本报告期经营活动现金流量净额增加金额远小于投资活动现金流量净额减少金额所致。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日