证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2011-008

北京利尔高温材料股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）邓鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北京利尔
股票代码	002392
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市昌平区科技园区火炬街21号
注册地址的邮政编码	102211
办公地址	北京市昌平区小汤山工业园
办公地址的邮政编码	102211
公司国际互联网网址	www.bjlirr.com
电子信箱	ir@bjlirr.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建超	张建超
联系地址	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
传真	010-61712828	010-61712828
电子信箱	ir@bjlirr.com	ir@bjlirr.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	707,803,727.55	544,896,372.74	29.90%	418,274,314.74
利润总额（元）	125,066,312.54	118,132,954.41	5.87%	81,664,760.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,851,392.54	97,119,057.84	10.02%	65,578,701.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,597,557.81	95,718,165.42	11.37%	60,252,275.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,223,074.47	91,022,013.84	-122.22%	-37,459,919.93
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2,091,306,521.39	611,649,290.77	241.91%	474,178,448.41
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,805,799,452.15	384,264,403.56	369.94%	300,552,098.77
股本（股）	135,000,000.00	101,250,000.00	33.33%	101,250,000.00

3.2 主要财务指标　　单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.863	0.959	-10.01%	0.648
稀释每股收益（元/股）	0.863	0.959	-10.01%	0.648
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.861	0.945	-8.89%	0.595
加权平均净资产收益率（%）	8.12%	27.82%	-19.70%	24.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.10%	27.42%	-19.32%	22.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.90	-116.67%	-0.37
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.38	3.80	252.11%	2.97

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-288,220.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,091,269.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,495,664.58	
所得税影响额	-46,152.62	
少数股东权益影响额	-7,396.82	
合计	253,834.73	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	101,250,000	100.00%							101,250,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	101,250,000	100.00%							101,250,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	5,872,500	5.80%							5,872,500	4.35%
境内自然人持股	95,377,500	94.20%							95,377,500	70.65%
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份			33,750,000				33,750,000		33,750,000	25.00%
1.人民币普通股			33,750,000				33,750,000		33,750,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	101,250,000	100.00%	33,750,000				33,750,000		135,000,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵继增	46,510,484	0	0	46,510,484	首发承诺	2013年4月22日起每年解锁所持股份的9%
张广智	9,153,975	0	0	9,153,975	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份9%
牛俊高	9,035,476	0	0	9,035,476	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份的6%
李苗春	6,991,385	0	0	6,991,385	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份的9%
北京天图兴业创业投资有限公司	5,872,500	0	0	5,872,500	首发承诺	2011年4月22日解锁2875200股，2013年4月22日解锁2997300股
王永华	4,252,500	0	0	4,252,500	首发承诺	2011年4月22日解锁2082000股，2013年4月22日解锁2170500股
郝不景	3,110,574	0	0	3,110,574	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
赵世杰	3,021,700	0	0	3,021,700	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
汪正峰	2,369,961	0	0	2,369,961	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
张建超	1,747,847	0	0	1,747,847	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
谭兴无	1,570,099	0	0	1,570,099	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
李洪波	1,214,605	0	0	1,214,605	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
丰文祥	1,214,605	0	0	1,214,605	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
寇志奇	1,036,858	0	0	1,036,858	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
毛晓刚	888,735	0	0	888,735	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
何会敏	829,486	0	0	829,486	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
王建勇	740,613	0	0	740,613	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
刘建岭	533,241	0	0	533,241	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
周磊	473,992	0	0	473,992	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
杜宛莹	414,743	0	0	414,743	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
钟峰	236,996	0	0	236,996	首发承诺	2015年4月22日起每年解锁所持股份6%
戴蓝	29,625	0	0	29,625	首发承诺	2012年4月22日起每年解锁所持股份6%
合计	101,250,000	0	0	101,250,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

股东总数					18,372	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
赵继增	境内自然人	34.45%	46,510,484	46,510,484		
张广智	境内自然人	6.78%	9,153,975	9,153,975		
牛俊高	境内自然人	6.69%	9,035,476	9,035,476		
李苗春	境内自然人	5.18%	6,991,385	6,991,385		
北京天图兴业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	5,872,500	5,872,500		
王永华	境内自然人	3.15%	4,252,500	4,252,500		
郝不景	境内自然人	2.30%	3,110,574	3,110,574		
赵世杰	境内自然人	2.24%	3,021,700	3,021,700		
汪正峰	境内自然人	1.76%	2,369,961	2,369,961		
张建超	境内自然人	1.29%	1,747,847	1,747,847		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
全国社保基金六零三组合		967,454		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金		921,980		人民币普通股		
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金		875,328		人民币普通股		
陈锡毛		838,698		人民币普通股		
长盛成长价值证券投资基金		298,569		人民币普通股		
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金		265,100		人民币普通股		
交通银行-融通行业景气证券投资基金		260,637		人民币普通股		
星展银行有限公司		232,000		人民币普通股		
原竹舟		201,548		人民币普通股		
广东明珠物流配送有限公司		200,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，王永华及其妻子直接和间接持有北京天图兴业创业投资有限公司的股权比例合计为80%，为北京天图兴业创业投资有限公司的实际控制人；未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

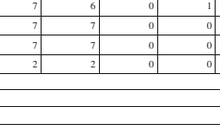
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

赵继增先生为本公司实际控制人，赵继增，1955年出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：410305195500234*****，住所：河南省洛阳市；历任洛金工业部洛阳耐火材料研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长兼总裁，中国金属学会炼钢辅助材料专业委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会常务理事、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会理事、北京市昌平区工商业联合会小汤山分会副会长。赵继增先生曾获得“国家星火科技进步奖”一项、“新密陡材技进步奖”八项、汝州专和及天用新型专利七项，曾被原国家科学技术委员会评为“全国科技先进工作者”、原冶金工业部评为“优秀科技青年”，并获得“全国耐火材料专业学术带头人”、中关村科技园区20周年突出贡献奖”、2009年度北京优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”等荣誉称号。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方程图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵继增	董事长、总经理	男	56	2007年12月28日	2010年12月27日	46,510,484	46,510,484		50.00	否
董建邦	董事	男	42	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		0.00	否
张广智	董事、副总裁	男	60	2007年12月28日	2010年12月27日	9,153,975	9,153,975		37.50	否
赵世杰	董事、副总裁	男	49	2007年12月28日	2010年12月27日	3,021,700	3,021,700		37.50	否
牛俊高	董事、副总裁	男	48	2007年12月28日	2010年12月27日	9,035,476	9,035,476		42.50	否
殷瑞钰	独立董事	男	76	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		6.00	否
孙加林	独立董事	男	55	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		6.00	否
吴维春	独立董事	男	38	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		6.00	否
李苗春	监事会主席	女	56	2007年12月28日	2010年12月27日	6,991,385	6,991,385		37.50	否
寇志奇	监事	男	49	2007年12月28日	2010年12月27日	1,036,858	1,036,858		30.00	否
陈东明	监事	男	29	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		10.27	否
刚宏伟	财务总监	男	43	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		20.00	否
徐延庆	副总裁	男	47	2008年04月18日	2010年12月27日	0	0		35.00	否
张建超	董事会秘书	男	38	2007年12月28日	2010年12月27日	1,747,847	1,747,847		25.00	否
周　磊	原董事	男	46	2007年12月28日	2010年08月04日	473,992	473,992		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	77,971,717	77,971,717	-	343.27	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵继增	董事长、总裁	7	7	0	0	0	否
董建邦	董事	7	7	0	0	0	否
张广智	董事、副总裁	7	7	0	0	0	否
赵世杰	董事、副总裁	7	7	0	0	0	否
牛俊高	董事、副总裁	7	7	0	0	0	否
殷瑞钰	独立董事	7	6	0	1	0	否
孙加林	独立董事	7	7	0	0	0	否
吴维春	独立董事	7	7	0	0	0	否
周磊	原董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司总体经营情况分析

2010年公司陆上市东风，在公司董事会领导下，公司加大规范化管理、内控治理、市场开拓和生产管理的力度。通过全体员工共同努力，克服了钢铁、建材产能调控、主要原料价格上涨、产品市场竞争更加激烈等诸多不利因素，紧紧围绕公司制定的总体战略发展，秉承“集利共赢，卓尔不群”的企业理念，发扬开拓创新、求真务实的精神，公司经营继续保持了良好的增长态势。2010年全国粗钢产量62,665万吨，增长9.3%，在钢铁行业的半稳增长情况下，公司凭借技术优势和完善的销售渠道，大力推广“整体承包销售模式，继续拓展原有市场份额，努力开拓新市场，使得报告期内销售收入较去年同期增长29.90%。取得了较好的经营成绩。

2.报告期内公司总体经营情况

报告期内公司经营状况良好，公司实现营业收入707,803,727.55元，比上年增长29.90%；实现营业利润124,758,928.37元，比上年增长7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润106,851,392.54元，比上年增长10.02%。

报告期末，公司总资产为2,091,306,521.39元，比上年末增长241.91%；股东权益为1,805,799,452.15元，比上年末增长369.94%；扣除净资产为13.38元，比上年末增长252.11%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
耐火材料	70,763.20	46,322.38	34.54%	29.87%	43.38%	-6.17%
主营业务分产品情况						
不定形耐火材料	26,214.32	18,315.81	30.13%	7.68%		
耐火预制件	10,206.61	7,177.85	29.67%	59.57%		
机压定型耐火制品	18,391.65	12,804.45	30.38%	59.32%		
功能耐火材料	14,522.83	7,286.16	49.83%	28.98%		
陶瓷纤维制品	1,427.79	738.12	48.30%	51.02%		

6.3 主营业务分地区情况　　单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	69,845.33	28.34%
华北	54,059.46	36.15%
华东	7,255.42	31.07%
东北	6,046.51	-19.13%
中南	2,166.06	30.78%
西北	317.88	595.28%
国外	917.87	1,239.57%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

募集资金总额		134,114.80	本年度投入募集资金总额		10,888.95
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		10,888.95
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）
承诺投资项目					
10000吨年连铸功能耐火材料项目	否	15,623.93	15,623.93	4,684.72	4,684.72
55000吨年优质耐火材料项目	否	24,171.34	24,171.34	2,865.85	2,865.85
承诺投资项目小计	-	39,795.27	39,795.27	7,550.57	7,550.57
超募资金投向					
收购洛阳利尔股权转让款	否	357.53	357.53	357.53	357.53
洛阳利尔现有的透气砖生产线扩建工程	否	1,000.00	1,000.00	480.86	480.86
归还银行贷款（如有）	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
补充流动资金（如有）	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
超募资金投向小计	-	10,857.53	10,857.53	10,338.39	10,338.39
合计	-	50,652.80	50,652.80	17,888.96	17,888.96

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	发行前全体股东	一、赵继增承诺：1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2.自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%。 3.在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 二、张广智、李苗春承诺：1.自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2.自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%。 3.在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 三、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺：1.自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2.自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的6%。 3.在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 四、毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、钟峰承诺：1.自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2.自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的6%。 3.在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。 五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺：1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月后，本单位持有公司股份中的287.52万股解除锁定，可转让，持有的其余299.73万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本单位持有公司股份中的299.73万股解除锁定，可转让。 六、王永华承诺：1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2.自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定，可转让，持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定，可转让。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	535,656.05	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	535,656.05	
合计	535,656.05	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了2010年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召集会议七次，具体如下：

1、　第一届监事会第十次会议，2010年1月18日，会议通过的议案情况：

关于北京利尔高温材料股份有限公司截至2009年12月31日止前三个年度财务报告的议案

2.第一届监事会第十一次会议，2010年4月28日，会议通过的议案情况：

1).关于公司2009年度监事会工作报告的议案；

2).关于公司2009年度财务决算报告的议案；

3).关于公司2009年度利润分配预案的议案；

4).关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；

5).关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

6).关于公司以超募资金偿还银行贷款的议案；

7).关于聘任公司2010年度审计机构的议案。

3.第一届监事会第十二次会议，2010年8月5日，会议通过的议案情况：

关于审议《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案。

4.第一届监事会第十三次会议，2010年9月26日会议通过的议案情况：

关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案。

5.第一届监事会第十四次会议，2010年10月22日会议通过的议案情况：

关于公司2010年第三季度报告的议案。

6.第一届监事会第十五次会议，2010年10月28日会议通过的议案情况：

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

7.第一届监事会第十六次会议，2010年11月30日会议通过的议案情况：

关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案。

二、监事会发表的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督，监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况：

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行监督，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》使用和管理募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司没有发生实际投资项目变更的情况。

4.收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了核查，认为报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产行为，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益造成公司资产流失的行为。

5.关联交易情况

监事会对关联交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司未发生关联交易行为。

6.监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对董事会关于《2010年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF字第010034号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京利尔高温材料股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称北京利尔公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京利尔公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，北京利尔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京利尔公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401室
审计报告日期	2011年02月26日
注册会计师姓名	
乐超军、刘文豪	

（下转D19版）

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告号:2011-010

北京利尔高温材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月26日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2011年2月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议的董事8名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度总裁工作报告的议案》

总裁向董事会公司2010年度的经营情况以及对公司2011年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了该报告。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度董事会报告的议案》。

《公司2010年度董事会报告》具体内容详见2011年3月1日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告摘要》。

公司独立董事殷瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度报告及摘要的议案》。

《公司2010年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《公司2010年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，公司资产2,091,306,521.39元，负债总额284,569,432.77元，股东权益总额1,806,737,088.62元。

2010年度，公司营业收入707,803,727.55元，营业利润124,758,928.37元，营业外收支净额307,384.17元，利润总额125,066,312.54元，净利润107,878,351.02元，其中，归属于母公司股东净利润106,851,392.54元，经营活动产生的现金流量净额-20,223,074.47元，现金及现金等价物净增加额1,252,773,715.52元。

该项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010034号《审计报告》，2010年度公司合并实现净利润107,878,351.