北京利尔高温材料股份有限公司

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2012-008

2011 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大华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郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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	曹小超
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	caoxc@bjlirr.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	919,585,881.28	707,803,727.55	29.92%	544,896,372.74
营业利润(元)	129,482,453.47	124,758,928.37	3.79%	116,477,487.81
利润总额(元)	137,307,861.24	125,066,312.54	9.79%	118,132,954.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,244,835.92	106,851,392.54	12.53%	97,119,057.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,124,639.70	106,597,557.81	6.12%	95,718,165.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,372,314.05	-20,223,074.47	74.91%	91,022,013.84
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,355,951,954.83	2,091,306,521.39	12.65%	611,649,290.77
负债总额(元)	454,086,451.43	284,569,432.77	59.57%	223,247,803.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,892,294,288.07	1,805,799,452.15	4.79%	384,264,403.56
总股本(股)	540,000,000.00	135,000,000.00	300.00%	101,250,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.223	0.216	3.24%	0.240
稀释每股收益(元/股)	0.223	0.216	3.24%	0.240
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.209	0.215	-2.79%	0.236
加权平均净资产收益率(%)	6.51%	8.12%	-1.61%	27.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.14%	8.10%	-1.96%	27.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.15	-53.33%	0.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.50	13.38	-73.84%	3.80
资产负债率(%)	19.27%	13.61%	5.66%	36.50%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	274,932.09		-288,220.25	182,598.64
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	3,335,511.00		2,091,269.00	1,652,024.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,059,632.01		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,332.67		-1,495,664.58	-179,156.04
所得税影响额	-565,217.87		-46,152.62	-248,319.99
少数股东权益影响额	-139,993.68		-7,396.82	-6,254.19
合计	7,120,196.22	-	253,834.73	1,400,892.42

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,036	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,761

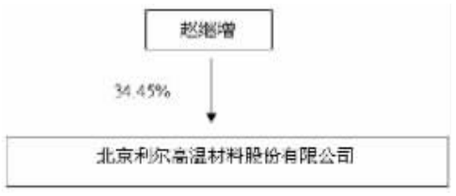
前10名股东持股情况

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%	186,041,936	186,041,936	
张广智	境内自然人	6.78%	36,615,900	36,615,900	
牛俊高	境内自然人	6.69%	36,141,904	36,141,904	
李苗春	境内自然人	5.18%	27,965,540	27,965,540	
新疆天图兴业股权投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	18,116,600	11,989,200	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	2.85%	15,371,564	0	
郝不景	境内自然人	2.30%	12,442,296	12,442,296	
赵世杰	境内自然人	2.24%	12,086,800	12,086,800	
汪正峰	境内自然人	1.76%	9,479,844	9,479,844	
王永华	境内自然人	1.61%	8,682,000	8,682,000	

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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	15,371,564	人民币普通股
新疆天图兴业股权投资有限公司	6,127,400	人民币普通股
宋戈	1,825,641	人民币普通股
缪娟	1,799,871	人民币普通股
陈海华	1,396,998	人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	1,219,422	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,216,140	人民币普通股
刘美玲	983,640	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	971,478	人民币普通股
李文涛	869,742	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名股东中及前10名无限售条件股东中,王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股权比例合计为76%;未知其他公司前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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作,有效地维护了公司和股东的利益。

1、公司总体经营情况分析

2011年是"十二五"规划的开局之年,也是公司实施募投项目、实现战略布局的关键之年,在公司全体员工共同努力下,克服钢铁行业景气度降低、通货膨胀等宏观因素的影响,依托技术和品牌优势,继续加大市场开拓力度,不断推进整体承包销售模式,积极开拓国际市场,不断通过技术创新、深化成本管理,克服了原材料、人工成本、运输费用不断攀升等因素影响,实现了业绩的稳步增长。

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919,585,881.28元,比上年增长29.92%;实现营业利润129,482,453.47元,比上年增长3.79%;实现归属于上市公司股东的净利润120,244,835.92元,比上年增长12.53%。

报告期末,公司总资产为2,355,951,954.83元,比上年末增长12.65%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,892,294,288.07元,比上年末增长4.79%。

5.2 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	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	91,951.09	62,051.07	32.52%	29.94%	33.95%	-2.02%
主营业务分产品情况						
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(%)
不定形耐火材料	33,516.17	23,674.18	29.36%	27.85%	29.26%	-0.77%
耐火预制件	13,038.66	9,192.26	29.50%	27.75%	28.06%	-0.17%
机压定型耐火制品	25,121.04	18,298.95	27.16%	36.59%	42.91%	-3.22%
功能耐火材料	17,921.27	9,600.42	46.43%	23.40%	31.76%	-3.40%
陶瓷纤维制品	2,353.95	1,285.26	45.40%	64.87%	74.13%	-2.90%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

a、辽宁利尔高温材料有限公司成立于2011年2月23日,注册资本23819.8万元,系本公司全资子公司。

b、马鞍山利尔开元新材料有限公司成立于2000年12月18日,本公司于2011年7月28日使用2000万元收购其部分股权并对其进行增资,注册资本2405万元,本公司占其注册资本73%。

c、洛阳利尔中晶光伏材料有限公司成立于2011年5月,原名伊川建合硅业科技有限公司,注册资本560万元。本公司于2011年8月29日通过洛阳市产权交易中心以562万元价格受让伊川建合公司100%的股权,后分别于2011年9月和2011年11月向利尔中晶增资3000万元和57000万元,系本公司全资子公司。

d、上海利尔新材料有限公司成立于2011年12月13日,注册资本5000万元,系本公司全资子公司。

e、2011年2月14日,北京利尔国际贸易有限公司经北京市工商行政管理局昌平分局核定予以注销。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2012-009

北京利尔高温材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准,公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,375万股,每股面值1元,每股发行价人民币42.00元。截至2010年4月16日止,公司已发行人民币普通股3,375万股,共募集资金总额为人民币1,417,500,000.00元,扣除发行费用人民币84,087,300.00元,实际募集资金净额为人民币1,333,412,700.00元。该项募集资金已于2010年4月16日全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010048号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年度对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币76,352,000.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00元。

2、截至2011年12月31日,公司募集资金使用情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,341,148,000.00
2010年度利息收入(+)	714,251.32
2010年度使用(-)	108,889,473.60
暂时补充流动资金(-)	70,000,000.00
2010年末募集资金专户余额	1,162,972,777.72
2011年度利息收入(+)	40,286,059.52
2011年度使用(-)	325,077,743.09
暂时补充流动资金归还专户(+)	70,000,000.00
2011年末募集资金专户余额	948,181,094.15

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》于2008年3月2日经公司第一届三次董事会及2008年3月22日召开的2007年度股东大会审议通过。

在募集资金到位后,本公司于2010年5月14日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;与保荐机构民生证券有限责任公司及交通银行洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》;洛阳利尔于2011年1月14日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国建设银行洛阳关林支行共同签署《募集资金三方监管协议》;辽宁利尔于2011年4月20日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;北京利尔于2011年6月15日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国民生银行洛阳分行、中信银行洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》,目前募集资金使用和监管协议执行情况良好。洛阳利尔中晶光伏材料有限公司(以下简称利尔中晶)募集资金存放于开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司,截止2011年末,三方监管协议尚在签署中;上海利尔新材料有限公司募集资金存放于中国农业银行股份有限公司上海分行,截止2011年末,三方监管协议尚在签署中。

截止2011年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

公司	开户行	账号	金额
北京利尔	工行小汤山支行	0200064929200030034	460,408.84
	工行小汤山支行通知存款账户	0200064914200001954	35,000,000.00
	工行小汤山支行定期存款账户	0200064914200001830	20,000,000.00
	中信洛阳分行账户	7394110182600038310	37,453.69
	中信洛阳分行定期存款账户	7394110182600020887	111,023,800.00
洛阳利尔	建行洛阳关林支行活期账户	41001533110050206613	100,359.39
	建行洛阳关林支行通知账户	41001533110049006613	500,000.00
辽宁利尔	工行小汤山支行账户	0200064919200036037	3,962,811.64
	工行小汤山支行定期存款账户	0200064919200002732	194,000,000.00
	工行小汤山支行通知存款账户	0200064919200002608	3,000,000.00
利尔中晶	民生洛阳分行账户	430101416000190 0	198,120.61
	民生洛阳分行定期账户	430101426000131	100,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000158	10,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000182	10,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000166	5,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000203	5,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000199	5,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000174	5,000,000.00
	民生洛阳分行定期账户	430101426000140	3,500,000.00
	民生洛阳分行账户	430101434000123	19,500,000.00
	中信洛阳分行账户	7394110182100024848	863.80
	中信洛阳分行定期存款账户	7394110182100030861	62,193,449.03
	交通银行洛阳分行账户	413069600018010048645	-
	交通银行洛阳分行定期存款账户	413069600608510000786	304,693,480.98
上海利尔新材料	中国农业银行上海罗泾支行通知存款账户	03-489710040092571	50,000,000.00
	中国农业银行上海罗泾支行账户	03-489710040092571	10,346.17
	合计		948,181,094.15

三、2011年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额	134,114.80	本年度投入募集资金总额	32,507.78
报告期内变更用途的募集资金总额	16,785.48		
累计变更用途的募集资金总额	16,785.48	已累计投入募集资金总额	43,396.72
累计变更用途的募集资金总额比例	12.52%		

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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
10,000吨年连铸功能耐火材料项目	否	15,623.93	15,623.93	156.92	4,841.63	30.99%	2013-06-30	1,837.70	否	否
60,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目	是	19,651.33	23,819.80	3,963.50	3,963.50	16.64%	2012-12-30	0.00	否	否
4,000吨年优质耐火材料项目	否		2,865.85	0.00	2,865.85	100.00%	2011-06-30	633.60	是	否
10,000吨年高档陶瓷纤维及制品	否	4,520.01	4,520.01	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	39,795.27	46,829.59	4,120.42	11,670.98	24.92%	-	2,471.30	-	-
超募资金投向										
投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	2011年03月30日		不适用	否
收购洛阳利尔耐火材料有限公司少数股东股权	否	357.53	357.53	0.00	357.53	100.00%	2010年12月18日		不适用	否
对洛阳利尔耐火材料有限公司增资	否	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	100.00%	2011年04月02日		不适用	否
洛阳利尔耐火材料有限公司透气砖生产线扩建工程	否	1,000.00	1,000.00	462.25	943.11	94.31%	2011年12月31日		是	否
设立上海利尔新材料有限公司	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%			否	否
收购马鞍山开元新材料科技有限公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2011年07月02日		不适用	否
收购伊川建合公司	否	568.54	568.54	568.54	568.54	100.00%	2011年08月20日		不适用	否
5000吨年多晶硅工程	否	60,000.00	60,000.00	6,993.71	6,993.71	11.66%	2012年7月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	89,788.93	89,788.93	28,387.36	31,725.75	35.33%	-		-	-
合计	-	129,584.20	136,618.52	32,507.78	43,396.73	31.76%	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.10,000吨年连铸功能耐火材料项目截止本年度末的实际进度与计划进度有所延迟,公司根据市场情况,推迟项目建设,目前已具备4,000吨产能,该项目尚未完工。 2.由于市场原因,10,000吨年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。 3.60,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目本年度投入3963.5万元。由于国家土地政策收紧,建设用地手续尚在办理中,截止本年度末的实际进度与计划进度有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元; 2.第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》,同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资; 3.第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》,同意使用超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权; 4.第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢联股份有限公司合资设立合资公司的议案》,同意使用超募资金7,500万元人民币投资设立子公司; 5.第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》,公司使用超募资金1,862.8644万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资,由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权; 6.第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》,同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金。 7.第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资实施5000吨年多晶硅项目的议案》,同意使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权,并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资。 8.第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。 9.第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》,同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 45,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,该项目的建设规模由"45,000吨年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000吨年、优质低碳镁碳砖15,000吨年)",变更为"60,000吨年炉外精炼用优质尖晶石砖30,000吨年、优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000吨年、优质低碳镁碳砖30,000吨年)"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 45,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,投资总额变更为23,819.80万元,资金由首次公开发行股票募集资金分配给原"45,000吨年炉外精炼用优质耐火材料项目"项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32万元投资上述项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保证项目可以顺利实施,公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年4月29日,在公司第一届董事会第十三次会议通过,将募集资金6,284.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证券有限责任公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限六个月,自2010年10月28日至2011年4月27日止,截止到2011年4月19日,公司已将用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
60,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目	45,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目	23,819.80	3,963.50	3,963.50	16.64%	2012年12月30日	0.00	否	否
合计	-	23,819.80	3,963.50	3,963.50	16.64%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,该项目的建设规模由"45,000吨年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000吨年、优质低碳镁碳砖15,000吨年)",变更为"60,000吨年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000吨年、优质低碳镁碳砖30,000吨年)"。变更原因:1.原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳砖产品所用原料中80%以上为各种镁砂原料,目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽宁海城、大石桥一带。2.目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区,3.辽宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地,由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调整,可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本,在辽宁省海城市经济开发区建设该项目,可以有效规避上述风险。4.随着国民经济的快速发展,高速发展的汽车、家电、高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等冶炼钢的需求量越来越大。决策程序及信息披露情况详见2011-002号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	60,000吨年炉外精炼优质耐火材料项目本年度投入3963.5万元。由于国家土地政策收紧,建设用地手续尚在办理中,截止本年度末的实际进度与计划进度有所延迟。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2012年3月23日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告号:2012-010

北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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2012年3月21日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。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2012年3月11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9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董事9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9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度总裁工作报告的议案》。

总裁向董事会报告了公司2011年度的经营情况以及对公司2012年度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9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度董事会报告的议案》。

《公司2011年度董事会报告》具体内容详见2012年3月23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2011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2011年年度报告摘要》。

公司独立董事股瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度报告及摘要的议案》。

《公司2011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2011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2011年年度股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

经大华会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,公司资产总额为2,355,951,954.83元,负债总额为454,086,451.43元,股东权益总额为1,901,865,503.40元。

2011年度,公司营业收入919,585,881.28元,营业利润129,482,453.47元,营业外收支净额7,825,407.77元,利润总额137,307,861.24元,净利润119,853,133.22元,其中:归属于母公司股东净利润120,244,835.92元,经营活动产生的现金流量净额-35,372,314.05元,现金及现金等价物净增加额-341,545,797.88元。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]3105号《审计报告》,2011年度公司合并实现净利润119,853,133.22元,其中母公司实现净利润84,459,079.98元。按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金8,445,908.00元后,加期初未分配利润159,860,527.36元,扣除实施2010年度分配的33,750,000.00元,期末累计可供股东分配的利润为202,123,699.34元。

公司依据利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则,现提出2011年度利润分配预案如下:

以公司2011年12月31日总股本540,000,000.00股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计27,000,000.00元。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润175,123,699.34元转入下一年度。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

公司独立董事发表独立意见认为:大华会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够为公司提供相应的服务。同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。公司监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文详见2012年3月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

大华会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字[2012]2245号鉴证报告。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见2012年3月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月16日召开公司2011年年度股东大会。《关于召开2011年年度股东大会的公告》详见2012年3月23日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)。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(修订)》。

《内幕信息知情人登记管理制度(修订)》详见2012年3月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2012年3月23日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告号:2012-011

北京利尔高温材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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2012年3月21日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2012年3月11日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事3名。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。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度监事会报告的议案》。

《公司2011年度监事会报告》具体内容详见2012年3月23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2011年年度报告》。