



北京利尔高温材料股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 19 |
| 第五节 环境和社会责任 | 21 |
| 第六节 重要事项 | 33 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 45 |
| 第八节 优先股相关情况 | 52 |
| 第九节 债券相关情况 | 53 |
| 第十节 财务报告 | 54 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|-------------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
| 洛阳利尔 | 指 | 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 |
| 洛阳功能 | 指 | 本公司的子公司洛阳利尔功能材料有限公司 |
| 西峡东山 | 指 | 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 |
| 上海利尔 | 指 | 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 |
| 上海新泰山 | 指 | 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 |
| 马鞍山利尔 | 指 | 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 |
| 辽宁中兴 | 指 | 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司 |
| 海城麦格西塔 | 指 | 本公司的孙公司海城利尔麦格西塔材料有限公司 |
| 辽宁利尔 | 指 | 本公司的子公司辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 |
| 利尔国际 | 指 | 本公司的子公司利尔国际控股有限公司 |
| 包钢利尔 | 指 | 本公司的联营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 |
| 越南利尔 | 指 | 本公司的孙公司越南利尔高温材料有限公司 |
| 天津瑞利鑫 | 指 | 本公司的子公司天津瑞利鑫环保科技有限公司 |
| 上海宝化 | 指 | 本公司的子公司上海宝化国立化工技术有限公司 |
| 日照利尔 | 指 | 本公司的子公司日照利尔高温新材料有限公司 |
| 日照瑞华 | 指 | 本公司的子公司日照瑞华新材料科技有限公司 |
| 安华科技 | 指 | 本公司的联营公司安华新材料科技有限公司 |
| 青海利尔 | 指 | 本公司的子公司青海利尔镁材料有限公司 |
| 海南利尔 | 指 | 本公司的子公司海南利尔智慧供应链科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 北京利尔 | 股票代码 | 002392 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 北京利尔 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 赵继增 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|------------------|
| 姓名 | 何枫 | 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 | hef@bjlirr.com | caoxc@bjlirr.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,490,659,053.25 | 2,091,821,940.06 | 19.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 240,448,472.89 | 230,301,009.10 | 4.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 229,886,666.88 | 217,819,995.52 | 5.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -114,678,492.86 | 199,870,093.47 | -157.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2020 | 0.194 | 4.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2020 | 0.194 | 4.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.66% | 5.88% | -0.22% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 6,733,433,155.52 | 6,199,951,172.63 | 8.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,461,506,693.44 | 4,119,160,218.95 | 8.31% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -41,069.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,518,189.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 2,564,563.00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -405,078.78 | |
| 减：所得税影响额 | 1,918,788.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 156,009.75 | |
| 合计 | 10,561,806.01 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务、主要产品及其用途

公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近300个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。

| 产品类型 | 产品类别 | 主要用途及特点 |
|--------|--------------|---|
| 定型耐火材料 | 不烧镁碳类 | 主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬，钢包的渣线等部位，产品具有良好的耐高温性能，抗渣能力强，抗热震性好，高温蠕变低。 |
| | 不烧镁铝（铝镁）碳类 | 主要用于钢包熔池部位和包底部位，产品具有良好的耐钢水侵蚀性和不易剥落的优点，另外在使用时受热生成尖晶石而显示出高的残余线膨胀率，使用的整体性好、挂渣性能优异。 |
| | 不烧镁钙碳（白云石）类 | 主要用于冶炼不锈钢、帘线钢、精炼钢包等的内衬，产品对低碱度渣和低铁炉渣的侵蚀性优于镁碳砖和铝镁碳砖，并具有净化钢水的作用。 |
| | 低碳（无碳）刚玉尖晶石类 | 主要用于冶炼优质、超洁净钢种的钢包包壁、包底部位。该产品具有抗侵蚀、抗渗透、抗冲刷、抗剥落、和整体性好等特点 |
| | RH精炼用耐材类 | 主要用于RH精炼炉用浸渍管内衬砖，环流管、下部槽与中上部槽，无需经过高温烧成，产品具有耐冲刷、抗侵蚀性强、热震稳定性好等性能， |
| | 煤化工用耐材类 | 主要用于水煤浆气化炉、垃圾焚烧炉等工业炉，具有抗侵蚀性强，耐磨性能强等性能 |
| | 烧成镁钙（白云石）类 | 主要用于碱性转炉、VOD钢包等炉外精炼炉的内衬，产品具有高温性能优异、热震稳定性优良，抗渣侵蚀好等特点。 |
| 不定形耐火材 | 挡渣墙/堰、透气幕墙类 | 主要用于阻挡钢渣，改变钢水运动轨迹，延长钢水停留时间， |

| | | |
|---|--------------|--|
| 料 | | 促进钢水中夹杂物碰撞上浮以净化钢水；改变中间包内的钢水流态分布，使钢水流场达到最佳状态，减少滞留区，扩大稳流区；产品具有强度高、耐侵蚀、抗冲刷和挡渣能力强等特点。 |
| | 包盖类 | 主要用于密封盛钢容器，防止钢水热量损失以及二次氧化；产品具有抗热震性能优良，导热系数低，保温性能好等特点； |
| | 稳流器、冲击板类 | 主要用于承接自钢包注入的钢水，消纳钢水注流冲击的动能，减少钢水飞溅，促进钢水有序流动以保证夹杂物充分碰撞上浮去除，减轻注流区耐材冲刷；产品具有高温强度高，耐冲击、体积稳定性优良等特点。 |
| | 座砖、分离环类 | 主要配合水口类产品使用，起到固定水口的作用；产品具有体积稳定性好，耐热冲击等特点。 |
| | 覆盖剂 | 主要用于中间包内，具有绝热保温，吸收上浮的夹杂物，隔绝空气，防止钢水二次氧化等作用。产品具有保温性能优良，铺展性好，吸收夹杂物能力强，不易结壳等特点。 |
| | 干式料、喷涂料、涂抹料类 | 主要用于中间包工作层部位，用于保护永久层，盛装高温钢水，吸收钢水中夹杂物；产品具有施工简单，安全环保，使用寿命高，解体性好，净化钢水作用显著等特点。 |
| | 永久层浇注料 | 主要用于各盛钢容器永久层部位，起支撑工作层，减少钢水热量损失的作用；产品具有流动性好，免烘烤，保温性能及抗热震性能优良等特点。 |
| | 高炉喷补料类 | 高炉喷补料，其特点是可实现自动化遥控机械喷补施工、强度高、耐磨性好，主要用于各大、中、小型高炉喷补造衬和内衬维护，能够延长高炉的使用寿命 |
| | 铁沟浇注料类 | 出铁沟为运送铁水和铁渣的主要通道，铁沟料按使用部位分为主沟料、支沟料、渣沟料，分别用于出铁沟的主沟、支沟和渣沟，其特点是具有优良的抗渣铁侵蚀性和抗冲刷性，热震性好 |
| | 加热炉浇注料类 | 加热炉系列浇注料，其特点是热震性好、强度高、保温性好，主要应用于各类加热炉的炉顶、炉墙、炉底等部位的工作层和隔热层 |
| | 镍铁回转窑浇注料类 | 镍铁回转窑浇注料，其特点是具有优异的耐酸性、高强度和高耐磨性、良好的保温性和热震稳定性，主要用于镍铁回转窑的内衬和其他辅助部位 |
| | 脱硫枪类 | 脱硫喷枪主要用于铁水预脱硫系统，其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长，是铁水喷吹脱硫的主要耐材产品，对降低铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用 |
| | KR搅拌器 | KR搅拌器主要用于铁水预脱硫系统，其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长、具有良好的抗渣性和抗铁水冲刷性，是搅拌法铁水脱硫用主要产品，对降低除铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用 |
| | 炉盖类 | 炉盖类产品主要用于电弧炉冶炼的炉顶和LF精炼炉的炉顶，其特点是热震稳定性好、耐高温酸碱气体腐蚀性佳、寿命高 |

| | | |
|---------|--------------|--|
| | 钢包工作层浇注料类 | 主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位，用于承接钢水。产品具有强度高、耐冲刷、抗渣侵蚀性好，热稳定性好等特点。 |
| | 火泥类 | 主要用于工作衬砖和永久衬砖的砌筑，具有施工方便、衬砖粘结牢固、抗侵蚀性优良等特点。 |
| | 预制钢包砖类 | 主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位，用于冶炼低碳钢和超低碳钢。产品具有强度高、能承受钢水高温冲刷、高压氩气流搅拌撞击作用、抗渣侵蚀性好，热稳定性好等特点。 |
| 功能性耐火材料 | 透气砖类 | 主要用于钢包，砌筑在钢包的包底，通过透气砖向钢包内部吹入氩气，在氩气气泡上浮的过程中，能够达到搅拌钢液，使得钢包内钢液的温度与成分均匀的作用。 |
| | 转炉整体出钢口 | 转炉出钢整体出钢口应用于转炉出钢，通过整体组装方式进行安装，确保出钢口使用质量稳定及使用高寿命要求；通过优化出钢内径的变径方式，满足不同转炉对出钢时间的需求； |
| | 转炉出钢档渣滑板水口系统 | 转炉出钢时采用滑板档渣系统技术，档渣率达到100%，降低下渣量，降低钢水中夹杂物和有害元素含量，降低精炼工序成本，提高合金收得率； |
| | 钢包控流滑动水口系统 | 用于连铸及模铸浇钢过程钢水控流操作，通过在大包上面采用滑动水口系统，在浇钢过程中根据中包钢液面情况合理开关及闭合滑板，实现浇钢过程精确控制，满足连铸拉速要求； |
| | 长水口 | 长水口，是连接钢包与中间包，从钢包将钢水输送到中间包中，实现保护浇注，防止钢水二次氧化。 |
| | 整体塞棒和中包水口 | 整体塞棒和中包水口配合，通过开闭动作实现棒头和水口碗部缝隙大小的控制，实现开浇、控流、和关流的目的；通过吹氩，能有效防止钢水絮流。 |
| | 浸入式水口 | 浸入式水口，连接中包和结晶器，将中包内钢水输送到结晶器中，起到保护浇注、防止钢水的二次氧化、氮化和钢水飞溅；防止保护渣非金属夹杂物卷入钢水中；调节钢水流动状态和注入速度，优化结晶器内钢水温度场、流场分布。 |
| | 引流砂 | 主要用于水口填充，具有耐火温度高，流动性好，开浇率高的特点。 |
| 冶金炉料 | 钼铁合金 | 主要用作炼钢的合金添加剂，在炼钢中作为钼元素的加入剂，钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢，以及具有特殊物理性能合金。 |

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下六个方面：

1、全方位的集成创新体系

公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创

新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、全流程创新，形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，最终以“立体创新、集成创新、全员创新”的创新机制为持续提升公司的竞争力提供了源泉。

2、科学有效的管理体系

公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观，凝聚合力，执行力强；组织机构紧凑，管理效率高，持续进行管理创新，不断学习先进管理经验，形成科学的决策管理机制和先进的企业文化。

3、强大的技术创新能力

公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、上海新泰山、马鞍山利尔、辽宁利尔、海城麦格西塔、洛阳功能和天津瑞利鑫均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和需要的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施100余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2021年6月，公司获得授权专利464项（其中发明专利130项），鉴定成果50余项，高新技术产品60余个，新产品120余种，国家级、省部级各种奖项120余项，主持参与标准制修订70余项。

4、极具竞争力的商业模式

公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。

5、完善的产业链优势

着力打造“矿山开采-矿石深加工（尾矿浮选利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及综合利用”的耐材全生命周期管理模式。通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程从而进一步提升运营能力、提高盈利能力、降低运营成本。

6、不锈钢、特种钢用耐火材料、合金产品的技术服务优势

公司针对未来国内钢材产品结构升级的趋势，将不锈钢、特种钢用耐火材料、合金类产品作为一个重要的攻关方向与战略布局。经过近年来的努力，已取得对高端不锈钢用关键耐火材料的重大技术突破，实现了相关领域的技术领先，并得到了太钢、青拓等客户的高度认可。同时，公司在钼合金类产品上也积累了丰富的技术与生产经验，掌握并自主优化了钼合金产品及其上游原料的全套生产工艺，公司2万吨/年钼合金项目一期已实现投产。公司未来将继续加大研发投入，利用技术优势，丰富产品结构，努力打造成为“钢铁行业综合性集成供应商”。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|------|
| 营业收入 | 2,490,659,053.25 | 2,091,821,940.06 | 19.07% | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 营业成本 | 1,963,172,205.68 | 1,570,576,238.41 | 25.00% | |
| 销售费用 | 17,356,596.60 | 76,677,222.95 | -77.36% | 主要系本报告期执行新收入准则所致 |
| 管理费用 | 70,111,824.84 | 62,376,683.49 | 12.40% | |
| 财务费用 | 6,281,556.97 | 780,046.73 | 705.28% | 主要系本报告期汇兑损益增加所致 |
| 所得税费用 | 35,403,718.00 | 38,175,935.90 | -7.26% | |
| 研发投入 | 129,427,044.26 | 112,136,562.69 | 15.42% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,678,492.86 | 199,870,093.47 | -157.38% | 主要系本报告期销售回款减少、采购付款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,733,001.34 | -294,419,644.21 | 95.34% | 主要系本报告期购买理财产品规模减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,173,643.71 | 86,892,023.59 | 101.60% | 主要系本报告期收到员工持股计划转让款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46,380,925.33 | -4,133,505.75 | 1,222.07% | 主要系本报告期经营活动和投资活动影响所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,490,659,053.25 | 100% | 2,091,821,940.06 | 100% | 19.07% |
| 分行业 | | | | | |
| 耐火材料行业 | 1,856,251,277.71 | 74.53% | 1,773,850,133.34 | 84.80% | 4.65% |
| 其他 | 634,407,775.54 | 25.47% | 317,971,806.72 | 15.20% | 99.52% |
| 分产品 | | | | | |
| 耐火材料整体承包 | 1,524,799,913.09 | 61.22% | 1,482,855,170.20 | 70.89% | 2.83% |
| 耐火材料直销 | 331,451,364.62 | 13.31% | 290,994,963.14 | 13.91% | 13.90% |
| 其他直销 | 634,407,775.54 | 25.47% | 317,971,806.72 | 15.20% | 99.52% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,351,898,022.73 | 94.43% | 1,942,028,986.52 | 92.84% | 21.11% |
| 国外 | 138,761,030.52 | 5.57% | 149,792,953.54 | 7.16% | -7.36% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 耐火材料行业 | 1,856,251,277.71 | 1,349,276,098.58 | 27.31% | 4.65% | 5.72% | -0.74% |
| 其他 | 634,407,775.54 | 613,896,107.10 | 3.23% | 99.52% | 108.56% | -4.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 耐火材料整体承包 | 1,524,799,913.09 | 1,097,883,603.12 | 28.00% | 2.83% | 3.64% | -0.56% |
| 耐火材料直销 | 331,451,364.62 | 251,392,495.46 | 24.15% | 13.90% | 15.90% | -1.30% |
| 其他直销 | 634,407,775.54 | 613,896,107.10 | 3.23% | 99.52% | 108.56% | -4.20% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,351,898,022.73 | 1,833,010,247.48 | 22.06% | 21.11% | 25.23% | -2.57% |
| 国外 | 138,761,030.52 | 130,161,958.20 | 6.20% | -7.36% | 21.85% | -22.49% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

分行业中其他与分产品中其他直销营业收入与营业成本增长幅度均较大，主要系由于报告期内公司合金业务增长较多所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | 4,916,388.04 | 1.78% | 权益法核算联营企业的投资收益及取得银行理财产品到期收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 2,564,563.00 | 0.93% | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 是 |
| 资产减值 | 28,217,888.02 | 10.20% | 计提应收账款、其他应收款及应收商业承兑坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 352,533.02 | 0.13% | | 否 |
| 营业外支出 | 1,266,885.92 | 0.46% | | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 396,045,634.22 | 5.88% | 407,648,425.15 | 6.58% | -0.70% | |
| 应收账款 | 1,615,574,166.16 | 23.99% | 1,181,724,619.72 | 19.06% | 4.93% | 主要系本报告期营业收入增加及回款率降低所致 |
| 存货 | 1,052,459,963.92 | 15.63% | 900,764,981.26 | 14.53% | 1.10% | 主要系报告期末原材料、产成品增加所致 |
| 长期股权投资 | 86,410,997.92 | 1.28% | 85,155,679.40 | 1.37% | -0.09% | |
| 固定资产 | 749,447,769.91 | 11.13% | 761,670,086.37 | 12.29% | -1.16% | |
| 在建工程 | 83,651,120.73 | 1.24% | 57,314,803.64 | 0.92% | 0.32% | 主要系本报告期子公司在建工程增加所致 |
| 短期借款 | 32,300,500.00 | 0.48% | | 0.00% | 0.48% | 主要系报告期末银行短期借款增加所致 |
| 合同负债 | 99,108,897.87 | 1.47% | 120,434,257.98 | 1.94% | -0.47% | |
| 长期借款 | | | 100,095,890.41 | 1.61% | -1.61% | 主要系报告期末长期借款期限变化所致 |
| 应付票据 | 1,038,896,557.29 | 15.43% | 895,910,963.79 | 14.45% | 0.98% | 主要系本报告期票据方式付款增加所致 |
| 预付款项 | 445,471,830.27 | 6.62% | 314,465,737.53 | 5.07% | 1.55% | 主要系本报告期预付原料款增加所致 |

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 487,497,241.90 | 2,564,563.00 | | | 955,390,541.92 | 958,321,027.92 | | 487,131,318.90 |
| 金融资产小计 | 487,497,241.90 | 2,564,563.00 | | | 955,390,541.92 | 958,321,027.92 | | 487,131,318.90 |
| 上述合计 | 487,497,241.90 | 2,564,563.00 | | | 955,390,541.92 | 958,321,027.92 | | 487,131,318.90 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 204,130,531.86 | 票据保证金及环境恢复保证金 |
| 应收票据 | 17,037,144.61 | 质押开具应付票据 |
| 应收款项融资 | 97,230,000.00 | 质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 11,026,123.64 | 授信抵押 |
| 合计 | 329,423,800.11 | -- |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|----------------------|-------------|------|------------|--------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|------------|---------|------|
| 境内外股票 | 000912 | 泸天化 | 879,739.16 | 公允价值计量 | 689,244.46 | 12,122.39 | | | | | 701,366.85 | 交易性金融资产 | 债务重组 |
| 合计 | | | 879,739.16 | -- | 689,244.46 | 12,122.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701,366.85 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年05月07日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 子公司 | 耐火材料 | 778,800,000.00 | 2,347,609,651.91 | 864,158,565.12 | 988,584,056.81 | 93,148,195.84 | 80,054,765.60 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 子公司 | 耐火材料 | 106,600,000.00 | 679,692,213.00 | 299,733,555.29 | 462,998,245.09 | 46,277,826.43 | 43,573,317.11 |
| 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 子公司 | 耐火材料 | 36,000,000.00 | 706,066,404.05 | 498,773,992.56 | 174,452,154.59 | 37,527,364.84 | 32,171,921.99 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 海南利尔智慧供应链科技有限公司 | 2021年6月投资成立 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

公司子公司洛阳功能报告期末注册资本7.788亿元较年初2.588亿元增加5.2亿元，净资产8.64亿元较年初2.64亿元增加6亿元；本报告期营业收入9.89亿元较去年同期3.68亿元增加6.21亿元，营业利润9315万元较去年同期551万元增加8764万元，净利润8005万元较去年同期569万元增加7436万元。该公司资产规模和经营业绩出现较大变化，主要系2020年，根据洛阳市政府要求，洛阳利尔实施“退城入园”工作，其部分资产及业务转移至洛阳功能，同时洛阳功能新产线运行良好，效益显著提升。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

管理风险：公司已建立较为规范的各项管理制度，企业经营运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。公司将进一步加强人才培养、管理水平提升、优化组织架构等工作，引入先进的管理理念与机制，满足公司更快更好发展的需求。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.94% | 2021 年 03 月 22 日 | 2021 年 03 月 23 日 | 中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020） |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.44% | 2021 年 06 月 10 日 | 2021 年 06 月 11 日 | 中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-037） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相

关事宜。于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议通过了《关于变更北京利尔第一期员工持股计划的议案》，基于当前政策与市场环境、员工持股计划参与人意愿以及对公司未来发展的信心，同意对员工持股计划部分要素相应进行变更。2021年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的23,600,000股股票已于2021年5月26日非交易过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。公司本次员工持股计划已完成股票过户。根据公司《北京利尔第一期员工持股计划（草案）（2021年5月修订稿）》规定，本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划的锁定期为2021年5月28日-2022年5月27日。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》

北京利尔：地方标准：《大气污染物综合排放标准》、《水污染物综合排放标准》

洛阳利尔：地方标准：《工业窑炉大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》、《河南省清洁生产审核实施细则》、《耐火材料单位产品能源消耗限额》、《耐火材料工业大气污染物排放标准》

辽宁利尔：地方标准：《辽宁省环境保护厅关于印发辽宁省工业污染源全面达标排放计划实施方案的通知》（辽环发[2017]25号）。

洛阳功能：地方标准：《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省水污染防治条例》、《洛阳市 2019 年工业炉窑提标治理方案》、《洛阳市 2019 年工业企业无组织排放治理方案》洛环攻坚办〔2019〕49 号、《洛阳市重点行业重污染天气应急管控措施技术指南》

马鞍山利尔：地方标准：《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》

海城麦格西塔：地方标准：《辽宁省环境保护厅关于印发辽宁省工业污染源全面达标排放计划实施方案的通知》（辽环发[2017]25号）。

上海利尔：地方标准：《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业炉窑大气污染排放标准》

日照瑞华：地方标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019、《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

环境保护行政许可情况

北京利尔：

(1) 关于“北京利尔耐火材料有限公司”项目竣工验收的批复（昌环保验字【2008】078号）

(2) 北京市昌平区生态环境局“北京利尔高温材料股份有限公司生产连铸功能耐火材料”项目自主验收接受材料单（昌环验【2018】116号）

(3) 已于2020年4月15日完成固定污染源排污登记并取得登记回执，登记编号911100007226626717001W，有效期为2020年4月15日至2025年4月14日。

洛阳利尔：

(1) 《洛阳利尔耐火材料有限公司82000吨/年耐火材料生产线环境影响报告表审批意见》（洛环监表[2006]37号）

(2) 《关于洛阳利尔耐火材料有限公司82000吨/年耐火材料生产线项目竣工环境保护验收意见》（洛环监验[2008]7号）

(3) 已于2020年4月15日完成固定污染源排污登记并取得登记回执，登记编号914103007862330082001W，有效期为2020年4月15日至2025年4月14日。

辽宁利尔：

(1) 电熔镁砂生产项目：

- ①《关于辽宁利尔高温材料有限公司电熔镁砂生产线项目环境影响报告书的批复》（海环保函发〔2016〕20号）
- ②《关于辽宁利尔高温材料有限公司电熔镁砂生产线项目竣工环境保护验收意见》（海环验字〔2017〕016号）

(2) 10万吨镁质不定形制品工程项目：

- ①《关于海城市中兴镁质合成材料有限公司年产10万吨镁质不定形制品工程项目环境影响报告书的批复》（海环保函发〔2017〕16号）
- ②《关于海城市中兴镁质合成材料有限公司年产10万吨镁质不定形制品工程项目竣工环境保护验收意见》
- ③关于《年处理126万吨菱镁矿废料资源化综合利用菱镁矿选矿项目》项目备案证明海发改备〔2019〕8号
- ④关于《海城市中兴镁质合成材料有限公司年处理126万吨菱镁矿废料资源化综合利用菱镁矿选矿项目》环境影响报告书的批复
- ⑤辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司合成排污许可证已下发。

洛阳功能：

- (1) 环办环评函【2019】939号文件，耐火材料行业排污许可实行登记管理
- (2) 已于2020年5月27日完成固定污染源排污登记并取得登记回执，登记编号914103295735940968001X，有效期为2020年05月27日至2025年05月26日。

马鞍山利尔：

- (1) 《关于马鞍山利尔开元新材料有限公司年产1万吨塞隆复合材料产业化项目试生产回复函》环建函【2012】389号
- (2) 《安徽省环境保护厅关于马鞍山利尔开元新材料有限公司年产1万吨塞隆复合材料产业化项目竣工环境保护验收意见函》
- (3) 《马鞍山经济技术开发区规划建设局雨污染塔接验收意见书》
- (4) 《关于马鞍山利尔开元新材料有限公司清洁生产审核报告评审意见通知》马经信节能【2016】215号
- (5) 已于2020年5月10日完成固定污染源排污登记并取得登记回执，登记编号91340500726311609F001Y，有效期为2020年05月11日至2025年05月10日。

上海利尔

- (1) 关于“上海利尔耐火材料有限公司”项目竣工验收的批复（宝环保审（二）2000--31号）
- (2) 上海利尔耐火材料有限公司排污许可实行登记管理，登记编号为91310113631482720W001Z,有效期为2020年3月25日至2025年3月24日。

上海新泰山：

- (1) 关于“上海新泰山高温工程材料有限公司”项目竣工验收的批复（沪宝环保许【2018】165号）
- (2) 上海新泰山高温工程材料有限公司排污许可实行登记管理，登记编号为913101137456283450001Y,有效期为2020年4月8日至2025年4月7日。

海城麦格西塔：

- (1) 关于海城市中兴高档镁质砖有限公司年产5万吨高档镁质定型耐火材料生产线建设项目环境影响报告书的批复 海环保函发【2011】15号
- (2) 关于海城市中兴高档镁质砖有限公司年产5万吨高档镁质定型耐火材料生产线建设项目竣工环境保护验收意见 海环保验发【2012】4号
- (3) 关于镁制品生产废物资源化再利用工程环境影响报告书的批复 海环保发【2006】117号
- (4) 关于辽宁中兴矿业集团有限公司镁制品生产废物资源化再利用工程竣工环境保护验收意见 海环保验发【2012】3号
- (5) 关于年产10万吨定型镁质制品技术改造项目环境影响报告书的批复 海环保函发【2017】64号
- (6) 海城市中兴高档镁质砖有限公司年产10万吨定型镁质制品技术改造项目竣工环境保护验收意见（水、气部分）
- (7) 海城市中兴高档镁质砖有限公司年产10万吨定型镁质制品技术改造项目竣工环境保护验收意见（噪声、固废部分）

(8) 海城利尔麦格西塔排污许可证办理完毕, 许可证号: 912103812415924149001Q, 有效期限: 自2020年7月21日起至2023年7月20日止。

日照瑞华: (1)日照市岚山区行政审批服务局《关于日照瑞华新材料科技有限公司2万吨/年冶金炉料生产线建设项目环境影响报告书的批复》(岚审批投资字[2019]16号)

(2)日照瑞华新材料科技有限公司排污许可证办理完毕, 许可证号: 91371103MA3P42BD9P001V, 有效期限: 自2021年3月17日起至2026年3月16日止

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 颗粒物 | 经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 1 | 功能厂排口 | 功能厂 7.6mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 功能厂 0.637t/a | 功能厂 5.69t/a | 无 |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 氮氧化物 | 经收集后通过15m排气筒排入大气 | 8 | 功能厂 | 功能厂梭式窑 27mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 功能厂 0.157t/a | 功能厂 2.86t/a | 无 |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 非甲烷总烃 | 经光氧催化设备处理后排放 | 1 | 功能厂1个排口 | 功能厂排口 39.8mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 功能厂 3.402t/a | 功能厂 17.28t/a | 无 |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 污水 | 排入小汤山镇再生水厂 | 1 | 污水总排口 | pH7.56, 氨氮 34.5mg/L, 悬浮物 5mg/L 动植物油类 0.9mg/L, 化学需氧量 20mg/L 五日生化需氧量 4.7mg/L | 《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 | / | / | 无 |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 | 食堂油烟 | 经油烟处理器处理后排放 | 2 | 工人食堂及干部食堂 | 干部食堂油烟 0.23mg/m ³ , 颗粒物 1.2mg/m ³ , 非甲烷总烃 1.43mg/m ³ , 工人食堂油烟 0.36mg/m ³ , 颗粒物 1.4mg/m ³ , 非甲烷总烃 0.65mg/m ³ | 《餐饮业大气污染物排放标准》DB11-1488-2018 | / | / | 无 |
| 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物), 废水(PH、 | 有组织排放和无组织排放 | 21个 | 电熔镁砂除尘器排放口 21个、10万吨不定形脱硫脱销排放 | 电熔镁砂项目检测值, 颗粒物: 10.3-10.5mg/m ³ , 不定形检测值: 氮氧化物: 18-21mg/m ³ , | 辽宁省地方标准: 工业大气污染物排放标准 DB21/3011-2018 | 全厂有组织排放 1-6月总计: 颗粒物 | 全厂有组织排放总计: 颗粒物 21t/a, SO ₂ | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---|
| | COD、SS、氨氮、动植物油) 噪声 (等效 A 声级) | | | 口 2 个、除尘器排放口 1 个 | 烟尘: 13.9-14.1mg/m ³ , 二氧化硫: 3--5mg/m ³ | | 12.9t, SO ₂ 25.9t, N Ox 77.76t | 68.52t/a, N Ox 275.19t/a, | |
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后由 15m 高排气筒排放 | 19 | 电熔刚玉车间 5 处、高效节能车间 3 处、高纯微粉车间 2 处、定型制品车间 8 处、机加工车间 1 处 | 电熔刚玉车间: 6.2mg/m ³ 、 6.8mg/m ³ 、 7.6mg/m ³ 、 8.3mg/m ³ 、 6.6mg/m ³ ; 高效节能车间: 2.7mg/m ³ 、 8.0mg/m ³ 、 7.0mg/m ³ ; 高纯微粉车间: 5.2mg/m ³ 、 6.0mg/m ³ ; 定型制品车间 6.9mg/m ³ 、 7.0mg/m ³ 、 5.6mg/m ³ 、 5.1mg/m ³ 、 5.5mg/m ³ 、 3.3mg/m ³ 、 3.2mg/m ³ 、 3.3mg/m ³ ; 机加工车间 6.8mg/m ³ | 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》 DB41/1066-2020 | 12.4867t/a | 33.47t/a | 无 |
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 氮氧化物 | 经收集后通过 15m 排气筒排入大气 | 6 | 高效节能车间 1 处、高纯微粉车间 1 处、定型制品车间 4 处 | 高效节能车间: 17mg/m ³ ; 高纯微粉车间: 26mg/m ³ 、; 定型制品车间 33mg/m ³ 、 17mg/m ³ 、 16mg/m ³ 、 18mg/m ³ 、3; | 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》 DB41/1066-2020 | 10.9297t/a | 16.84t/a | 无 |
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 二氧化硫 | 经收集后通过 15m 排气筒排入大气 | 6 | 高效节能车间 1 处、高纯微粉车间 1 处、定型制品车间 4 处 | 高效节能车间: 4mg/m ³ ; 高纯微粉车间: 8mg/m ³ ; 定型制品车间 4mg/m ³ 、4mg/m ³ 、 4mg/m ³ 、3mg/m ³ ; | 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》 DB41/1066-2020 | 1.6094t/a | 5.14t/a | 无 |
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 生活污水 | 排入伊川产业集聚区污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | pH7.74, 氨氮 16.1mg/L, 悬浮物 33mg/L 动植物油类 0.06mg/L, 化学需 | 《水污染物综合排放标准》 DB11/307-2013 | / | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | 氧量 138mg/L 五日生化需氧量 40.7mg/L | | | | |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 粉尘(颗粒物、烟尘) | 有组织排放 | 5 | 钢包砖混料 1 个, 添加车间 1 个, 滑板混料 1 个, 磨床除尘 1 个, 窑炉除尘 1 个 | 颗粒物小于 20mg/m ³ , 二氧化硫: 5-7mg/m ³ , 氮氧化物: 4-8mg/m ³ | 工业炉窑大气污染物排放标准 DB41/1066-2020 | 颗粒物: 0.253t/a, 烟气: 0.926t/a | 颗粒物: 0.263t/a, 烟气: 0.099t/a | 无 |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 污水 | 市政管网 | 1 | 市政污水口 1 个 | pH7.09, 总磷 0.91mg/L, 氨氮 5.31mg/L, 悬浮物 12mg/L, 化学需氧量 17mg/L, 五日生化需氧量: 5.8mg/L, 石油类: ND | 《污水排入城镇下水道水质标准》/ GB/T31962-2015 | / | / | 无 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 无组织废气(总悬浮颗粒物), 有组织废气(低浓度颗粒物), 炉窑废气{二氧化硫, 氮氧化物, 低浓度颗粒物, 烟气黑度(级)} | 经袋式除尘器处理后排放, 等离子净化设备 | 3 | 不定形车间排放口, 预制车间排放口 | 总悬浮颗粒物: ≤0.187mg/m ³ , 低浓度颗粒物: 4.5mg/m ³ , 二氧化硫: <4mg/m ³ , 氮氧化物: <3mg/m ³ , 低浓度颗粒物: <1.0mg/m ³ , 烟气黑度(级) <1(级) | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015), 《工业炉窑大气污染排放标准》(DB31/860-2014) | / | / | 无 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 普通生活污水 | 排入石洞口城市污水处理厂 | 1 | 生活污水排放口 | pH7.75, 化学需氧量 66mg/L, 五日生化需氧量 22.8mg/L, 悬浮物 14mg/L, 氨氮 6.84mg/L, 动植物油 0.73mg/L, 石油类 0.34mg/L, 总磷 0.77mg/L, 总氮 9.31mg/L, 硫化物 <0.005mg/L, 阴离子表面活性剂 0.09mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015, 《污水综合排放标准》DB31/199-2018 | / | / | 无 |
| 上海新泰山高温工程材料 | 无组织废气(非甲烷总 | 经袋式除尘器处理后排 | 1 | 不定形车间排放口 | 非甲烷总烃: ≤0.73mg/m ³ , 总悬 | 《大气污染物综合排放标准》 | / | / | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|---|
| 料有限公司 | 烃, 总悬浮颗粒物); 有组织废气 (非甲烷总烃, 低浓度颗粒物) | 放 | | | 浮颗粒物: $\leq 0.420\text{mg}/\text{m}^3$, 非甲烷总烃: $\leq 1.33\text{mg}/\text{m}^3$, 低浓度颗粒物: $< 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ | (DB31/933-2015) | | | |
| 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 普通生活污水 | 排入石洞口城市污水处理厂 | 1 | 生活污水排放口 | pH7.46, 化学需氧量 28mg/L, 五日生化需氧量 9.5mg/L, 悬浮物 14mg/L, 氨氮 5.49mg/L, 动植物油 0.22mg/L, 石油类 0.47mg/L, 总磷 0.65mg/L, 总氮 7.74mg/L, 硫化物 $< 0.005\text{mg}/\text{L}$, 阴离子表面活性剂 0.438mg/L | 《污水综合排放标准》DB31/199-2018 | / | / | 无 |
| 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 废气 (颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) | 有组织排放 | 2 | 年产 5 万吨高档镁质砖隧道窑排放口, 废料资源化再利用竖窑排放口 | 隧道窑氮氧化物: 130-270mg/m ³ , 烟尘: 5-20mg/m ³ , 二氧化硫: $< 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、竖窑氮氧化物: 0-150mg/m ³ , 烟尘: 0-20mg/m ³ , 二氧化硫: 0-10mg/m ³ | 隧道窑氮氧化物: $< 300\text{mg}/\text{m}^3$; 竖窑氮氧化物: $< 200\text{mg}/\text{m}^3$; 烟尘: $< 50\text{mg}/\text{m}^3$, 二氧化硫: $< 50\text{mg}/\text{m}^3$, 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》(DB21/3011-2018) | 1、竖窑: 颗粒物 0.822t/半年, 二氧化硫 0.475t/半年, 氮氧化物 4.903t/半年。2、隧道窑: 颗粒物 0.581t/半年, 二氧化硫 1.418t/半年, 氮氧化物 6.172t/半年 | 颗粒物 17.86t/a, SO ₂ 58.28t/a, NO _x 234.06t/a | 无 |
| 日照瑞华新材料科技有限公司 | 颗粒物 | 经布袋式除尘器处理后 | 5 | 冶炼工段, 破碎包装工段, 焙烧工段, 脱硫工段 | 冶炼工段 2.7mg/m ³ , 破碎包装工段 3.2mg/m ³ , 焙烧工段 1.1mg/m ³ , 脱硫工 | 区域大气污染物综合排放标准 (DB372376-2019) | 冶炼工段 0.06364t/半年, 破碎包 | 3.97944t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------------|---|-------|---|-------------------------------------|---|--------------------|---|
| | | m 高排气筒排放 | | | 段 1.3mg/m ³ | | 装工段 0.02496t /半年, 焙烧工 段 0.01372 8t/半年, 脱硫工 段 0.28512t /半年 | | |
| 日照瑞华新材料科技有 限公司 | 氮氧化物 | 经收集后通过 50m 排气筒排入大气 | 1 | 脱硫工段 | 脱硫工段 2mg/m ³ | 排污许可证 | 脱硫工 段 0.35856/ 半年 | 脱硫工段 18.2t/a | 无 |
| 日照瑞华新材料科技有 限公司 | 二氧化硫 | 湿法-石灰石-石膏脱硫后通过 50m 的排气筒排入大气 | 1 | 脱硫工段 | 脱硫工段 P4 排放口 8mg/m ³ | 区域大气污染物 综合排放标准 (DB372376-2019 | 脱硫工 段 2.1168 t/ 半年 | 脱硫工段 35.3728t/a | 无 |
| 日照瑞华新材料科技有 限公司 | 污水 | 排入岚山化工园区污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | pH7.71, 氨氮 1.76mg/L, 悬浮物 33mg/L 石油类 0.65mg/L, 化学需 氧量 42.2mg/L 五日 生化需氧量 18.2mg/L | 污水监测技术规范 HJ91.1-2019 | / | / | 无 |

对污染物的处理

北京利尔:

- (1) 公司颗粒物经布袋除尘器处理后排入大气, 处理效率达到90%, 经处理后颗粒物排放浓度均在10mg/m³以下。
- (2) 公司非甲烷总烃有光氧化催化设备进行处理, 有效处理工艺中逸散的有机气体, 处理后排放气体远低于50mg/m³的环保标准
- (3) 公司食堂油烟由两台油烟净化设备进行处理, 排放结果均在环保限值内。

辽宁利尔:

(1) 熔炼窑炉

电熔镁砂生产线共有20台熔炼窑炉, 一期12台熔炼窑炉采用1托1脉冲布袋除尘净化器, 二期8台熔炼窑炉采用1托1脉冲除尘净化器进行污染防治, 设备运行良好, 公司定期更换除尘布袋和加强除尘系统定期点检, 确保设备完好, 并严格执行先开启除尘设施再开启窑炉的运行模式。烟尘排放指标经海城市环境保护监测站检验检测, 指标符合《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》(DB21/3011-2018)。

(2) 竖窑烟气除尘、脱硝、脱硫净化系统:

竖窑系统的各产尘点均连接在高温竖窑的排气管道上, 废气经布袋除尘器+低温氨法 SCR 脱硝+氧化镁法脱硫后经高39m 的排气筒高空排放。本项目对高温竖窑烟气共设置 2 套除尘脱硝脱硫系统, 其中 2 座竖窑配备一套除尘脱硝脱硫系统,

系统风量为 50000m³/h；其余 4 座竖窑配备一套除尘脱硝脱硫系统，系统风量为 120000m³/h，经净化后的废气通过脱硫塔上部的排气筒（总高度为 39m）有组织高空排放。

(3) 不定型生产线 破碎、筛分、细磨 工序粉尘净化：

系统本项目不定型共有三条破碎生产线，每条破碎生产线包括颚式粗破、斗提反击式细破、提升、振动筛分、料仓、配料、混砂、包装等工序，在每个工序的各产尘点处均设有粉尘收集罩或封闭管道，将粉尘收集后送到除尘系统的吸风管道上通过布袋除尘器净化后经 15m 高排气筒有组织排放。每条生产线各配 1 套除尘系统，每套除尘系统的除尘风量为 30000m³/h，除尘器过滤面积为 425m²，布袋净化效率大于 99.8%。

洛阳功能：

(1) 生活污水经化粪池处理后，进入市政污水管网最终进入伊川县产业集聚区东园污水处理厂进行深度处理。

(2) 电熔刚玉车间废气（主要来源于上料、破碎、筛分、熔融、包装等过程产生的粉尘）、高纯微粉车间产生的废气（烟尘、SO₂、NO_x）、高效节能车间产生的废气（颗粒物）经袋式除尘器处理或湿法除尘处理后经15m高排气筒排放。尘灰经项目除尘设施收尘灰进行回收利用，磁选铁粉收集后作为产品外售。

马鞍山利尔：

(1) 颗粒物：对产生颗粒物的工序加装布袋式除尘，对除尘粉进行回收再利用，并做到日清洁。

(2) 烟气：对窑炉产生的烟气利用静电除尘及活性炭吸附除尘工艺，对设备进行日常保养，保证除尘效果，保证达到排放标准。

上海利尔：

(1) 公司颗粒物、炉窑废气经布袋除尘器、等离子净化设备处理后排入大气，处理效率达到100%，经处理后颗粒物排放浓度均在20mg/m³以下。

(2) 公司生活污水排入石洞口城市污水处理厂，均未超过排放限值。

上海新泰山：

(1) 公司颗粒物、非甲烷总烃经布袋除尘器设备处理后排入大气，处理效率达到100%，经处理后颗粒物排放浓度均在2mg/m³以下。

(2) 公司生活污水排入石洞口城市污水处理厂，均未超过排放限值。

海城麦格西塔：

(1) 颗粒物：对除尘剂、除尘灰每日进行回收利用。

(2) 竖窑：对除尘灰及脱硫污泥进行综合利用

(3) 生活垃圾：由八里镇垃圾处理厂定期清运

日照瑞华：

(1) 公司颗粒物经布袋式除尘器处理后由30m/25m/25m/50m/25m高排气筒排入大气，处理效率达到99.5%，经处理后颗粒物排放浓度均在10mg/m³以下。

(2) 公司产生的氮氧化物经收集处理后通过50m高排气筒排入大气。公司产生的二氧化硫用湿法-石灰石-石膏脱硫处理后通过50m高排气筒排入大气，处理效率达到99.7%，经处理后二氧化硫排放浓度均在50mg/m³以下。

环境自行监测方案

北京利尔：委托通过CMA认证的第三方环境检测机构对公司窑炉、颗粒物、非甲烷总烃、污水、噪声等每半年进行检测

各类污染物排放限值如下：

(1) 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017中规定颗粒物排放限值<10mg/m³

(2) VOCs：《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017中规定非甲烷总烃排放限值<50mg/m³

(3) 工业窑炉：《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017中规定窑炉废气中氮氧化物<100mg/m³二氧化硫<20mg/m³

颗粒物 $<10\text{mg}/\text{m}^3$

(4) 食堂油烟:《餐饮业大气污染物排放标准》DB11-1488-2018中规定油烟 $<1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $<5\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃 $<10\text{mg}/\text{m}^3$

(5) 污水:《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 中规定PH值6-9, 化学需氧量 $<30\text{mg}/\text{m}^3$ 五日生化需氧量 $<6\text{mg}/\text{m}^3$ 悬浮物 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ 氨氮 $<1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 动植物油类 $<5.0\text{mg}/\text{m}^3$

(6) 锅炉废气:《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015中规定氮氧化物 $<30\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $<5\text{mg}/\text{m}^3$

洛阳利尔: 委托通过CMA认证的第三方环境检测机构对公司窑炉、废气等每半年进行检测

各类污染物排放限值如下:

(1) 工业窑炉:《工业窑炉大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015) 中规定窑炉废气中氮氧化物 $<400\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 有色金属熔炼炉颗粒物 $<40\text{mg}/\text{m}^3$ 其他窑炉颗粒物 $<30\text{mg}/\text{m}^3$

(2) 烟(粉)尘:《工业窑炉大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015) 中规定有色金属熔炼炉颗粒物排放限值 $<40\text{mg}/\text{m}^3$ 其他窑炉颗粒物排放限值 $<30\text{mg}/\text{m}^3$

(3) 窑炉废气:《工业窑炉大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015) 中规定窑炉废气中氮氧化物排放限值 $<400\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫排放限值 $200\text{mg}/\text{m}^3$

辽宁利尔: 安装了烟气自动监测设备,对烟尘、二氧化硫、氮氧化物进行全天连续监测,厂界无组织污染物及厂界噪声每季度由第三方有资质的环境检测机构进行检测。

各类污染物执行标准如下:

(1) 烟尘:辽宁省地方标准《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》DB21/3011-2018 要求中规定排放浓度 $<50\text{mg}/\text{m}^3$

(2) 二氧化硫:辽宁省地方标准《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》DB21/3011-2018 要求中规定排放浓度 $<100\text{mg}/\text{m}^3$

(3) 氮氧化物:辽宁省地方标准《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》DB21/3011-2018 要求中规定排放浓度 $<200\text{mg}/\text{m}^3$

(4) 厂界噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准。

洛阳功能: 委托第三方对我公司污染物排放进行检测,检测均符合国家排放标准,每年至少检测1次。

马鞍山利尔: 委托第三方对我公司污染物排放进行检测,检测均符合国家排放标准,每年至少检测1次。

上海利尔: 委托通过CMA认证的第三方环境检测机构对公司窑炉、颗粒物、污水、噪声等进行检测各类检测执行标准及限值如下;

各类污染物排放限值如下:

(1) 颗粒物:《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015中规定颗粒物排放限值 $<30\text{mg}/\text{m}^3$

(2) 工业窑炉:《工业炉窑大气污染物排放标准》DB31/860-2014中规定窑炉废气中氮氧化物 $<200\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $<100\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $<20\text{mg}/\text{m}^3$

(3) 污水:《污水综合排放标准》DB31/199-2018中规定PH值6-9, 总磷 $<70\text{mg}/\text{L}$, 化学需氧量 $<500\text{mg}/\text{L}$, 悬浮物 $<400\text{mg}/\text{L}$, 氨氮 $<45\text{mg}/\text{L}$, 动植物油 $<100\text{mg}/\text{L}$, 阴离子表面活性剂 $<20\text{mg}/\text{L}$, 石油类 $<15\text{mg}/\text{L}$, 五日生化需氧量 $<300\text{mg}/\text{L}$, 总氮 $<70\text{mg}/\text{L}$, 硫化物 $<1.0\text{mg}/\text{L}$ 。

上海新泰山: 委托通过CMA认证的第三方环境检测机构对公司废气、污水、噪声等进行检测各类检测执行标准及限值如下;

各类污染物排放限值如下:

(1) 颗粒物:《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015中规定颗粒物排放限值 $<30\text{mg}/\text{m}^3$

(2) 污水:《污水综合排放标准》DB31/199-2018中规定PH值6-9, 总磷 $<8\text{mg}/\text{L}$, 化学需氧量 $<500\text{mg}/\text{L}$, 悬浮物 $<400\text{mg}/\text{L}$, 氨氮 $<45\text{mg}/\text{L}$, 动植物油 $<100\text{mg}/\text{L}$, 阴离子表面活性剂 $<20\text{mg}/\text{L}$, 石油类 $<15\text{mg}/\text{L}$, 五日生化需氧量 $<300\text{mg}/\text{L}$, 总氮 $<70\text{mg}/\text{L}$, 硫化物 $<1.0\text{mg}/\text{L}$ 。

海城麦格西塔：安装了烟气自动监测设备，对2座重烧窑、1座隧道窑的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度进行全天连续监测，执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》DB21/3011-2018中标准。无组织废气监测及厂界环境噪声监测委托第三方有资质的环境检测机构进行检测，每季度检测一次。

日照瑞华：

委托第三方环境检测机构对公司废气、噪声、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等每季、每年进行检测，土壤、地下水等每年进行检测。

各类污染物排放限值如下：

(1) 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019中规定颗粒物排放限值 $<10\text{mg}/\text{m}^3$

(2) 氮氧化物：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019中规定颗粒物排放限值 $<100\text{mg}/\text{m}^3$

(3) 二氧化硫：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019中规定颗粒物排放限值 $<50\text{mg}/\text{m}^3$

污水：《废水污染物排放标准》中规定PH值6-9，化学需氧量 $<200\text{mg}/\text{L}$ ，五日生化需氧量 $<350\text{mg}/\text{L}$ ，悬浮物 $<200\text{mg}/\text{L}$ ，氨氮 $<15\text{mg}/\text{L}$ ，动植物油类 $<100\text{mg}/\text{L}$ 。

突发环境事件应急预案

北京利尔突发环境事件应急预案已于2019年6月3月备案于北京市昌平区生态环境局，备案编号为110114-2019-00024-L。

洛阳利尔成立了环境保护工作领导小组，负责公司环境保护相关工作，并严格按照洛阳市政府相关的应急通知执行。

辽宁利尔建立了《辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司突发环境事件应急预案》，规定了应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理等项目内容，并经过全面培训，确保突发环境事件时预防和减少对环境的影响。

洛阳功能执行洛阳市突发环境事件应急预案及《环境保护应急预案》（利尔 安字【2018】29号），规定了应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理等项目内容，并经过全面培训，确保突发环境事件时预防和减少对环境的影响。

马鞍山利尔建立了《环境污染事故应急预案》，规定了应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理等项目内容，并经过全面培训，确保突发环境事件时预防和减少对环境的影响。

上海利尔突发环境事件应急预案已于2018年8月30日备案于上海市宝山区环境保护局，备案编号为02-310113-2018-WF113-C。

上海新泰山突发环境事件应急预案已于2019年7月16日备案于上海市宝山区生态环境局，备案编号为02-310113-2019-WF596-L。

海城麦格西塔建立有《海城利尔麦格西塔材料有限公司生产安全事故综合应急预案》、《海城利尔麦格西塔材料有限公司火灾（爆炸）事故专项应急预案》、《海城利尔麦格西塔材料有限公司灼烫事故专项应急预案》、《生产安全事故应急预案应急资源调查报告》、《海城利尔麦格西塔材料有限公司天然气瓶专项应急预案》、《海城利尔麦格西塔材料有限公司危险废物应急救援预案》、《重污染天气应急预案》等文件体系，规定了应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理等项目内容，并经过全面培训，确保突发环境事件时预防和减少对环境的影响。

日照瑞华：突发环境事件应急预案已于2021年3月25日备案于日照市生态环境局岚山分局，备案编号为371103-2021-014-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

北京利尔：2021年上半年北京利尔环境监测费用1.34万元，共缴纳环境保护税11.15万元。

辽宁利尔：2021年上半年辽宁利尔环保投入共计 90.72万元，环保税共计7.22万元，环境监测费用共计2.4万元。

上海新泰山：2021年上半年上海新泰山环保工作投入共计77.8万元。

上海利尔：2021年上半年上海利尔环保工作投入共计16.69万元，2021年上半年共缴纳环境保护税0.12万元。

洛阳功能：2021年度洛阳利尔功能环保投入共计580万元，缴纳环保税1.53万元

马鞍山利尔：2021年全年共计环境治理和保护费用投入10万元。

日照瑞华：2021年上半年共计环保投入163.81万元，缴纳环保税1.09万元

海城麦格西塔：2021年上半年环保投入45.85万元，环保检测费用2.2万元，环保税10.62万元。

受到环境保护部门行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

1、保护股东权益

公司不断完善法人治理结构，建立了较为完善的“三会一层”制衡机制。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司重视现金分红。认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。开展多种形式的投资者关系管理活动，搭建了与投资者的沟通平台，为投资者提供了多种沟通渠道，认真回复投资者的来电、来函及来访，听取投资者的意见，有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度，和谐了投资者关系。

2、尊重职工、爱护职工，全面构建和谐劳动关系。

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的规定，全员签订劳动合同，按时足额缴纳社会保险。切实维护员工合法权益，积极举办丰富多彩的文娱活动，构建和谐稳定的劳动关系。公司高度重视安全生产，建立了一整套安全生产管理体系和制度，公司各子公司及机构都设有专人负责安全生产工作，并实行了分级管理、全员参与的安全风险防范责任制，有效地防控了各类较大安全事故的发生。不断改善作业环境、降低职工劳动强度。加强监督检查劳动防护用品的发放和使用，定期组织从事特殊工种的职工健康体检。公司为女员工特别是处于孕产期、哺乳期的女员工实行特别保护。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

3、以诚相待，追求双赢

公司以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、经销商发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。让每一个客户都信任，是公司在多年的发展中逐步形成的质量理念；让每一个客户都信任，是企业的出发点又是落脚点。公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。树立了良好的企业形象。

4、发展循环经济和节能环保产业

公司报告期内共计环保投入984.87万元，缴纳环保税31.73万元严格按照有关环保法规及相应标准对粉尘、废气、废渣进行有效综合治理。公司致力于生产过程的低碳化和产品技术的低碳化，以节能技术、节

能工艺、节能方法生产节能产品。将废弃耐火材料加以回收利用，有利于环境建设。

5、积极参与社会公益事业

公司严格履行纳税人义务，依法纳税。报告期内，公司上缴税金达13841.19万元。公司发展也创造了较多的就业机会。积极参与社会公益事业，积极参加科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|---|-------------|------|---------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 李胜男 | | 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2012年12月10日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |
| | 李胜男 | | 关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。 | 2012年12月10日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |
| | 李胜男 | | 关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市 | 2012年12月10日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--|-------------|-----------------------|---------|
| | | <p>公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 赵继增 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>3、</p> | 2010年04月23日 | 2010年4月23日-2024年4月22日 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------------|---------|
| | | 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。 | | | |
| | 张广智、李苗春 | 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。 | 2010年04月23日 | 2010年4月23日-2023年4月22日 | 严格遵守了承诺 |
| | 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 | 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。 | 2010年04月23日 | 2010年4月23日-2028年4月22日 | 严格遵守了承诺 |
| | 毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰 | 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。 | 2010年04月23日 | 2010年4月23日-2031年4月22日 | 严格遵守了承诺 |
| | 赵继增 | 公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次公开发行股票时出具了《关 | 2010年04月23日 | 长期有效 | 严格遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： 本人以及本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 本公司起诉河北荣信钢铁有限公司合同欠款一案 | 3,230.69 | 否 | 2018年6月1日已判决。 | 河北省唐山市中级人民法院出具(2017)冀02民初401号民事判决书,判决河北荣信钢铁有限公司支付我公司欠款3230.69万元及利息。 | 公司已申请强制执行。截止报告期末,剩余尚未支付款项为207.10万元。 | 2018年03月29日 | 北京利尔高温材料股份有限公司2017年年度报告 |
| 本公司起诉青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司买卖合同纠纷一案 | 581.08 | 否 | 2018年3月15日已判决 | 河北省秦皇岛市中级人民法院出具(2018)冀03民终584号民事判决书,判决青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司支付我公司货款581.08万元及利息。 | 尚未执行,公司已申请强制执行,公司已全额计提坏账准备。 | 2018年08月20日 | 北京利尔高温材料股份有限公司2018年半年度报告 |
| 本公司起诉泛海控股股份有限公司返还股份转让支付价款并赔偿相关损失一案 | 15,300 | 否 | 已对泛海控股股份有限公司的若干银行账户(涉及现金共计人民币544,089.53元)、一处位于北京丰台区的房产(2284.05平米)、其持有的深圳市泛海三江电子股份有限公司15%股权以及民生证券股份有限公司88666.67万股股权实施冻结。 | 不适用 | 不适用 | 2021年08月10日 | 关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的进展公告 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | 市场价 | 5,734.56 | 3.32% | 15,000 | 否 | 月结 | 市场价 | 2021年04月21日 | 《关于2021年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025) |
| 义马瑞能化工有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | 市场价 | 2,785.21 | 1.61% | 10,000 | 否 | 月结 | 市场价 | 2021年04月21日 | 《关于2021年度日常经营关联交易预计 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------|------|-----|-----|----------|-------|-------|---|----|-----|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 的公告》 (公告编号: 2021-025) |
| 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | 市场价 | 1,483.74 | 0.86% | 6,000 | 否 | 月结 | 市场价 | 2021年04月21日 | 《关于2021年度日常经营关联交易预计的公告》 (公告编号: 2021-025) |
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | 市场价 | 316.28 | 0.18% | 3,000 | 否 | 月结 | 市场价 | 2021年04月21日 | 《关于2021年度日常经营关联交易预计的公告》 (公告编号: 2021-025) |
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | 市场价 | 22.02 | 0.00% | | 否 | 月结 | 市场价 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|---------------|----|--------|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 10,341.8 1 | -- | 34,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 28,669.39 | 26,159.53 | 0 | 0 |
| 合计 | | 28,669.39 | 26,159.53 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股

股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行不超过8,829万股（含本数），赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年8月16日在召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”、“募集资金数量和用途”进行调整修订。调整后本次发行的股票数量不超过8,000万股（含本数），发行价格为3.32元/股，本次发行募集资金总额预计不超过26,560万元（含本数）。该调整事项尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 | 公告编号 |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| 关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-01-04 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-001 |
| 关于回购股份的进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-01-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-002 |
| 关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份公告的更正公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-01-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-003 |
| 关于全资子公司受让民生证券股份有限公司部分股份的公告(更新后) | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-01-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-004 |
| 关于回购股份的进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-02-03 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-005 |
| 关于回购股份的进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-02 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-006 |
| 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-007 |
| 第四届监事会第二十次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-008 |
| 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-009 |
| 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-010 |
| 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-011 |
| 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-012 |
| 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-013 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| 关于终止回购公司股份的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-014 |
| 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-05 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-015 |
| 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-16 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-016 |
| 第四届董事会第二十四次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-017 |
| 关于变更北京利尔第一期员工持股计划的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-018 |
| 北京利尔：第一期员工持股计划（草案）（2021修订稿）摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-019 |
| 2021年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-020 |
| 关于公司董事减持计划时间过半未减持股份的进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-14 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-021 |
| 第四届董事会第二十五次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-022 |
| 第四届监事会第二十一次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-023 |
| 2020年年度报告摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-024 |
| 关于2021年度日常经营关联交易预计的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-025 |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-026 |
| 续聘会计师事务所的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-027 |
| 关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-21 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-028 |
| 2021年第一季度报告正文 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-24 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-029 |
| 关于部分限售股份上市流通的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-04-27 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-030 |
| 第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-05-20 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-031 |
| 关于调整北京利尔第一期员工持 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-05-20 | 巨潮资讯网 | 2021-032 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| 股计划的公告 | 报》、《证券日报》 | | (www.cninfo.com.cn) | |
| 第一期员工持股计划(草案)(2021年5月修订)摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-05-20 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-033 |
| 关于召开2020年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-05-20 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-034 |
| 关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-05-28 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-035 |
| 关于举行2020年度业绩网上说明会的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-06-08 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-036 |
| 2020年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2021-06-11 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2021-037 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 358,701,971 | 30.13% | | | | -19,218,601 | -19,218,601 | 339,483,370 | 28.52% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 358,701,971 | 30.13% | | | | -19,218,601 | -19,218,601 | 339,483,370 | 28.52% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 358,701,971 | 30.13% | | | | -19,218,601 | -19,218,601 | 339,483,370 | 28.52% |
| 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 | 831,788,868 | 69.87% | | | | 19,218,601 | 19,218,601 | 851,007,469 | 71.48% |
| 1、人民币普通股 | 831,788,868 | 69.87% | | | | 19,218,601 | 19,218,601 | 851,007,469 | 71.48% |
| 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 | 1,190,490,839 | 100.00% | | | | | | 1,190,490,839 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，首次公开发行前已发行股份共58,777,395股解除限售，于2021年4月29日上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年5月6日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份总数不超过5000万股且不低于2500万股，回购股份价格不高于人民币5.50元/股。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为23,600,000股，占公司总股本的1.98%，最高成交价为5.15元/股，最低成交价为3.93元/股，成交总金额为96,680,099元（不含交易费用），回购均价为4.10元/股。以上公司回购专用证券账户所持有的23,600,000股股票已于2021年5月26日非交易过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--|
| 赵继增 | 215,387,904 | 33,487,548 | 33,487,548 | 215,387,904 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2020年4月23日 -2024年4月22日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的9%。 |
| 牛俊高 | 35,456,781 | 4,337,028 | 4,337,028 | 35,456,781 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2020年4月23日 -2028年4月22日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 赵世杰 | 11,119,856 | 1,450,416 | 0 | 9,669,440 | 首发前限售股 | 2020年4月23日 -2028年4月22日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的6%。 |
| 郝不景 | 11,446,908 | 1,493,075 | 0 | 9,953,832 | 首发前限售股 | 2020年4月23日 -2028年4月22日 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 寇志奇 | 3,815,636 | 497,691 | 0 | 3,317,945 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 张建超 | 6,432,082 | 838,966 | 0 | 5,593,115 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 汪正峰 | 9,528,481 | 1,137,581 | 1,137,581 | 9,528,481 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 何会敏 | 3,052,502 | 398,153 | 0 | 2,654,349 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 谭兴无 | 5,777,963 | 753,647 | 0 | 5,024,316 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 李洪波 | 5,390,092 | 583,010 | 583,010 | 5,390,092 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 戴蓝 | 109,020 | 14,220 | 13,627 | 108,427 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 周磊 | 1,744,292 | 227,516 | 0 | 1,516,776 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日-2028 年 4 月 22 日每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|-----------|--------|---|
| | | | | | | 有公司股份的 6%。 |
| 毛晓刚 | 4,550,328 | 426,592 | 0 | 4,123,736 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2031 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 王建勇 | 3,791,940 | 355,494 | 0 | 3,436,446 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2031 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 刘建岭 | 2,730,204 | 255,955 | 0 | 2,474,249 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2031 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 杜宛莹 | 2,123,488 | 199,076 | 0 | 1,924,412 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2031 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 韩峰 | 1,213,420 | 113,758 | 0 | 1,099,662 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2031 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 丰文祥 | 4,469,756 | 583,010 | 0 | 3,886,748 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2028 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 6%。 |
| 张广智 | 13,914,042 | 6,590,862 | 0 | 7,323,180 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2023 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 9%。 |
| 李苗春 | 10,626,902 | 5,033,797 | 0 | 5,593,105 | 首发前限售股 | 2020 年 4 月 23 日 -2023 年 4 月 22 日 每年解除锁定的股份数为本人上市时所持有公司股份的 9%。 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|-------------|-------|-----|
| 赵伟 | 6,020,374 | | | 6,020,374 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 合计 | 358,701,971 | 58,777,395 | 39,558,794 | 339,483,370 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 61,110 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵继增 | 境内自然人 | 24.12% | 287,183,872 | 0 | 215,387,904 | 71,795,968 | 质押 | 60,000,000 |
| 牛俊高 | 境内自然人 | 3.97% | 47,275,708 | 0 | 35,456,781 | 11,818,927 | | |
| 张广智 | 境内自然人 | 3.34% | 39,820,076 | 0 | 7,323,180 | 32,496,896 | | |
| 李苗春 | 境内自然人 | 2.94% | 35,029,686 | 0 | 5,593,105 | 29,436,581 | | |
| 北京利尔高温 材料股份有限 公司—第一期 员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.98% | 23,600,000 | 23600000 | 0 | 23,600,000 | | |
| 赵世杰 | 境内自然人 | 1.50% | 17,833,600 | 0 | 9,669,440 | 8,164,160 | | |
| 郝不景 | 境内自然人 | 1.34% | 15,926,136 | 0 | 9,953,832 | 5,972,304 | | |
| 程国安 | 境内自然人 | 1.27% | 15,116,491 | 0 | 0 | 15,116,491 | | |
| 汪正峰 | 境内自然人 | 1.04% | 12,394,642 | -310000 | 9,528,481 | 2,866,161 | | |
| 李雅君 | 境内自然人 | 0.95% | 11,338,061 | 0 | 0 | 11,338,061 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 | 无 | | | | | | | |

| 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3) | | | |
|--|--|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 无 | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明(如有)(参见注 11) | 无 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 赵继增 | 71,795,968 | 人民币普通股 | 71,795,968 |
| 张广智 | 32,496,896 | 人民币普通股 | 32,496,896 |
| 李苗春 | 29,436,581 | 人民币普通股 | 29,436,581 |
| 北京利尔高温材料股份有限公司 —第一期员工持股计划 | 23,600,000 | 人民币普通股 | 23,600,000 |
| 程国安 | 15,116,491 | 人民币普通股 | 15,116,491 |
| 牛俊高 | 11,818,927 | 人民币普通股 | 11,818,927 |
| 李雅君 | 11,338,061 | 人民币普通股 | 11,338,061 |
| 张乐 | 9,897,195 | 人民币普通股 | 9,897,195 |
| 李胜男 | 9,706,900 | 人民币普通股 | 9,706,900 |
| 中国银行股份有限公司—广发优 企精选灵活配置混合型证券投资 基金 | 9,411,800 | 人民币普通股 | 9,411,800 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之 间, 以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明(如有)(参见 注 4) | 股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股, 通过信用账户持有公司股票 15,116,491 股。股东张乐通过普通证券账户持有公司股票 0 股, 通过信用账户持有公司股票 9,897,195 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 汪正峰 | 董事 | 离任 | 12,704,642 | | 310,000 | 12,394,642 | | | |
| 合计 | -- | -- | 12,704,642 | 0 | 310,000 | 12,394,642 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 396,045,634.22 | 407,648,425.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 487,131,318.90 | 487,497,241.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 367,783,034.56 | 418,407,041.42 |
| 应收账款 | 1,615,574,166.16 | 1,181,724,619.72 |
| 应收款项融资 | 510,874,814.38 | 599,187,778.99 |
| 预付款项 | 445,471,830.27 | 314,465,737.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 203,199,287.64 | 204,473,531.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,052,459,963.92 | 900,764,981.26 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,248,681.73 | 77,273,368.93 |
| 流动资产合计 | 5,114,788,731.78 | 4,591,442,726.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 86,410,997.92 | 85,155,679.40 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 749,447,769.91 | 761,670,086.37 |
| 在建工程 | 83,651,120.73 | 57,314,803.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 447,825,583.67 | 449,148,440.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,999,042.20 | 46,595,796.64 |
| 递延所得税资产 | 61,610,128.71 | 53,889,521.72 |
| 其他非流动资产 | 144,499,780.60 | 150,534,117.31 |
| 非流动资产合计 | 1,618,644,423.74 | 1,608,508,446.07 |
| 资产总计 | 6,733,433,155.52 | 6,199,951,172.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 32,300,500.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,038,896,557.29 | 895,910,963.79 |
| 应付账款 | 746,048,148.40 | 714,113,684.97 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 99,108,897.87 | 120,434,257.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,101,653.52 | 30,745,733.98 |
| 应交税费 | 75,264,634.33 | 82,057,712.69 |
| 其他应付款 | 22,186,080.35 | 19,279,302.69 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,095,890.41 | |
| 其他流动负债 | 78,125,824.81 | 73,610,094.81 |
| 流动负债合计 | 2,228,128,186.98 | 1,936,151,750.91 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 100,095,890.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,214,222.50 | 25,699,880.23 |
| 递延所得税负债 | 9,252,689.12 | 9,151,120.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,466,911.62 | 134,946,891.00 |
| 负债合计 | 2,262,595,098.60 | 2,071,098,641.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,190,490,839.00 | 1,190,490,839.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 991,336,827.06 | 987,616,992.02 |
| 减：库存股 | | 96,694,228.66 |
| 其他综合收益 | -615,984.89 | -1,826,133.71 |
| 专项储备 | 3,835,470.83 | 3,561,681.75 |
| 盈余公积 | 203,240,693.00 | 203,240,693.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,073,218,848.44 | 1,832,770,375.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,461,506,693.44 | 4,119,160,218.95 |
| 少数股东权益 | 9,331,363.48 | 9,692,311.77 |
| 所有者权益合计 | 4,470,838,056.92 | 4,128,852,530.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,733,433,155.52 | 6,199,951,172.63 |

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 161,806,804.88 | 220,271,038.38 |
| 交易性金融资产 | 200,950,130.90 | 216,867,286.02 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 339,905,870.19 | 380,445,798.50 |
| 应收账款 | 1,041,263,146.85 | 810,666,378.90 |
| 应收款项融资 | 83,473,488.84 | 183,797,550.95 |
| 预付款项 | 93,967,009.55 | 92,987,787.61 |
| 其他应收款 | 785,143,036.50 | 1,123,027,304.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 38,869,230.77 | |
| 存货 | 233,495,844.51 | 196,257,990.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 10,294,352.45 |
| 流动资产合计 | 2,940,005,332.22 | 3,234,615,487.83 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,214,359,234.36 | 1,692,103,915.84 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 76,883,439.95 | 80,825,789.43 |
| 在建工程 | 2,038,270.05 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,523,664.16 | 6,617,327.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25,923,283.18 | 27,047,618.74 |
| 递延所得税资产 | 27,309,981.43 | 22,067,354.14 |
| 其他非流动资产 | 46,525,011.00 | 46,525,011.00 |
| 非流动资产合计 | 2,401,762,884.13 | 1,879,387,016.38 |
| 资产总计 | 5,341,768,216.35 | 5,114,002,504.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 32,300,500.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 511,480,681.76 | 483,526,177.16 |
| 应付账款 | 575,623,115.89 | 457,232,590.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,818,374.84 | 57,233,206.87 |
| 应付职工薪酬 | 10,966,198.35 | 10,966,198.35 |
| 应交税费 | 2,641,338.16 | 2,997,913.28 |
| 其他应付款 | 54,906,000.49 | 152,730,014.72 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,095,890.41 | |
| 其他流动负债 | 31,794,707.30 | 47,537,121.15 |
| 流动负债合计 | 1,321,626,807.20 | 1,212,223,221.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 100,095,890.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 141,019.64 | 70,092.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 141,019.64 | 100,165,983.31 |
| 负债合计 | 1,321,767,826.84 | 1,312,389,205.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,190,490,839.00 | 1,190,490,839.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 988,246,188.72 | 984,526,353.68 |
| 减：库存股 | | 96,694,228.66 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 202,910,002.77 | 202,910,002.77 |
| 未分配利润 | 1,638,353,359.02 | 1,520,380,332.35 |
| 所有者权益合计 | 4,020,000,389.51 | 3,801,613,299.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,341,768,216.35 | 5,114,002,504.21 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,490,659,053.25 | 2,091,821,940.06 |
| 其中：营业收入 | 2,490,659,053.25 | 2,091,821,940.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,203,372,145.93 | 1,838,051,673.26 |
| 其中：营业成本 | 1,963,172,205.68 | 1,570,576,238.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 17,022,917.58 | 15,504,918.99 |
| 销售费用 | 17,356,596.60 | 76,677,222.95 |
| 管理费用 | 70,111,824.84 | 62,376,683.49 |
| 研发费用 | 129,427,044.26 | 112,136,562.69 |
| 财务费用 | 6,281,556.97 | 780,046.73 |
| 其中：利息费用 | 2,053,503.17 | 1,444,471.76 |
| 利息收入 | -105,882.96 | -2,986,376.05 |
| 加：其他收益 | 10,518,189.74 | 2,103,959.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,916,388.04 | 12,070,607.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,255,318.52 | 4,303,447.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 2,422,325.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | 2,564,563.00 | 3,436,839.10 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -30,227,715.10 | -3,806,664.32 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,009,827.08 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 468,204.65 | 216,671.04 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 277,536,364.73 | 267,791,680.32 |
| 加: 营业外收入 | 352,533.02 | 3,881,092.70 |
| 减: 营业外支出 | 1,266,885.92 | 2,404,538.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 276,622,011.83 | 269,268,234.94 |
| 减: 所得税费用 | 35,403,718.00 | 38,175,935.90 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 241,218,293.83 | 231,092,299.04 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 241,218,293.83 | 231,092,299.04 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 240,448,472.89 | 230,301,009.10 |
| 2.少数股东损益 | 769,820.94 | 791,289.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,210,148.82 | 482,776.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,210,148.82 | 482,776.17 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,210,148.82 | 482,776.17 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,210,148.82 | 482,776.17 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 242,428,442.65 | 231,575,075.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 241,658,621.71 | 230,783,785.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 769,820.94 | 791,289.94 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2020 | 0.194 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2020 | 0.194 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,337,666,468.40 | 1,405,837,279.80 |
| 减：营业成本 | 1,166,387,371.37 | 1,185,075,826.30 |
| 税金及附加 | 2,899,665.23 | 4,373,368.85 |
| 销售费用 | 3,900,756.59 | 6,905,926.79 |
| 管理费用 | 21,991,397.37 | 21,037,944.29 |
| 研发费用 | 84,018,212.73 | 56,730,304.24 |
| 财务费用 | 4,650,856.37 | 216,135.05 |
| 其中：利息费用 | 3,622,168.78 | 1,452,431.76 |
| 利息收入 | -1,542,346.48 | -1,315,806.08 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,115,135.78 | 287,985,593.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,255,318.52 | 4,303,447.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 2,422,325.94 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,527,822.74 | 3,368,572.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,577,849.35 | 6,550,803.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,629.33 | 121,672.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 121,047,947.24 | 429,524,416.67 |
| 加：营业外收入 | 222,200.00 | 144,539.03 |
| 减：营业外支出 | 464,964.46 | 1,106,576.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 120,805,182.78 | 428,562,379.32 |
| 减：所得税费用 | 2,832,156.11 | 18,784,400.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,973,026.67 | 409,777,978.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,973,026.67 | 409,777,978.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 117,973,026.67 | 409,777,978.43 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,313,742,919.35 | 1,539,948,000.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 12,973,765.66 | 595,547.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,444,207.79 | 269,533,538.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,160,892.80 | 1,810,077,087.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,291,533,738.51 | 1,213,561,821.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,726,864.66 | 134,192,336.88 |
| 支付的各项税费 | 138,411,916.99 | 125,950,702.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,166,865.50 | 136,502,133.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,678,839,385.66 | 1,610,206,994.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,678,492.86 | 199,870,093.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 952,536,050.06 | 1,028,336,621.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,496,583.83 | 7,701,840.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 958,032,633.89 | 1,036,058,462.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,309,808.18 | 18,288,060.18 |
| 投资支付的现金 | 959,455,827.05 | 1,312,190,046.13 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 971,765,635.23 | 1,330,478,106.31 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,733,001.34 | -294,419,644.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 54,019,708.67 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,908,111.11 | 10,830,752.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,927,819.78 | 210,830,752.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,974,560.69 | 49,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,779,615.38 | 2,170,462.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 71,868,266.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,754,176.07 | 123,938,729.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,173,643.71 | 86,892,023.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381,224.18 | 3,524,021.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,380,925.33 | -4,133,505.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,120,585.37 | 212,782,575.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,501,510.70 | 208,649,070.00 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,489,041.36 | 846,008,713.86 |
| 收到的税费返还 | 6,885,272.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 579,141,995.86 | 391,560,258.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,274,516,310.03 | 1,237,568,971.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,238,561.74 | 860,109,420.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,252,852.03 | 23,781,488.51 |
| 支付的各项税费 | 32,926,670.11 | 48,323,143.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 638,288,832.51 | 496,802,813.69 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,305,706,916.39 | 1,429,016,866.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,190,606.36 | -191,447,894.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 874,900,000.00 | 774,528,943.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,147,626.80 | 142,017,017.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 886,047,626.80 | 916,545,960.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 859,510,000.00 | 885,460,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 859,510,000.00 | 885,460,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,537,626.80 | 31,085,960.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 47,628,850.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,536,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,164,850.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,709,880.00 | 49,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 875,000.00 | 1,618,954.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,148,208.00 | 71,868,266.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,733,088.00 | 123,387,221.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,431,762.00 | 76,612,778.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300,226.66 | 3,524,021.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,478,555.78 | -80,225,134.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,183,836.91 | 123,352,500.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,662,392.69 | 43,127,365.94 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,190,490,839.00 | | | | 987,616,992.02 | 96,694,228.66 | -1,826,133.71 | 3,561,681.75 | 203,240,693.00 | | 1,832,770,375.55 | | 4,119,160,218.95 | 9,692,311.77 | 4,128,852,530.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,190,490,839.00 | | | | 987,616,992.02 | 96,694,228.66 | -1,826,133.71 | 3,561,681.75 | 203,240,693.00 | | 1,832,770,375.55 | | 4,119,160,218.95 | 9,692,311.77 | 4,128,852,530.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 3,719,835.04 | -96,694,228.66 | 1,210,148.82 | 273,789.08 | | | 240,448,472.89 | | 342,346,474.49 | -360,948.29 | 341,985,526.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,210,148.82 | | | | 240,448,472.89 | | 241,658,621.71 | 769,820.94 | 242,428,442.65 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,719,835.04 | -96,694,228.66 | | | | | | | 100,414,063.70 | | 100,414,063.70 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|----------------|--|------------|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 3,719,835.04 | -96,694,228.66 | | | | | | | 100,414,063.70 | | 100,414,063.70 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | -1,130,769.23 | -1,130,769.23 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -1,130,769.23 | -1,130,769.23 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 273,789.08 | | | | | 273,789.08 | | 273,789.08 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 565,593.32 | | | | | 565,593.32 | | 565,593.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 291,804.24 | | | | | 291,804.24 | | 291,804.24 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,190,490,839.00 | | | | 991,336,827.06 | | -615,984.89 | 3,835,470.83 | 203,240,693.00 | | 2,073,218,848.44 | | 4,461,506,693.44 | 9,331,363.48 | 4,470,838,056.92 |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,190,490,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,616,992.02 | 0.00 | -383,013.83 | 3,075,956.12 | 118,849,767.36 | | 1,504,836,438.31 | | 3,804,486,978.98 | 9,080,210.94 | 3,813,567,189.92 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、本年期初余额 | 1,190,490,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,616,992.02 | 0.00 | -383,013.83 | 3,075,956.12 | 118,849,767.36 | | 1,504,836,438.31 | | 3,804,486,978.98 | 9,080,210.94 | 3,813,567,189.92 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,868,266.83 | 482,776.17 | 217,109.29 | 0.00 | | 230,301,009.10 | | 159,132,627.73 | -177,940.83 | 158,954,686.90 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 482,776.17 | | | | 230,301,009.10 | | 230,783,785.27 | -177,940.83 | 230,605,844.44 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|--|------|--|------------|------|------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,109.29 | 0.00 | | 0.00 | | 217,109.29 | 0.00 | 217,109.29 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 266,008.37 | | | | | 266,008.37 | | 266,008.37 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 48,899 | | | | | 48,899 | | 48,899 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | .08 | | | | | .08 | | 08 |
| (六) 其他 | | | | | | 71,868,266.83 | | | | | | | -71,868,266.83 | | -71,868,266.83 |
| 四、本期期末余额 | 1,190,490,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,616,992.02 | 71,868,266.83 | 99,762,340.65 | 3,293,065.41 | 118,849,767.36 | | 1,735,137,447.41 | | 3,963,619,606.71 | 8,902,270.11 | 3,972,521,876.82 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,190,490,839.00 | | | | 984,526,353.68 | 96,694,228.66 | | | 202,910,002.77 | 1,520,380,332.35 | | 3,801,613,299.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,190,490,839.00 | | | | 984,526,353.68 | 96,694,228.66 | | | 202,910,002.77 | 1,520,380,332.35 | | 3,801,613,299.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 3,719,835.04 | -96,694,228.66 | | | | 117,973,026.67 | | 218,387,090.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -96,694,228.66 | | | | 117,973,026.67 | | 214,667,255.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,719,835.04 | | | | | | | 3,719,835.04 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,719,835.04 | | | | | | | 3,719,835.04 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,190,490,839.00 | | | | 988,246,188.72 | | | | 202,910,002.77 | 1,638,353,359.02 | | 4,020,000,389.51 |

上期金额

单位：元

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2020 年半年度 |
|----|-----------|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,190,490,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,526,353.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,519,077.13 | 801,805,303.92 | | 3,095,341,573.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,190,490,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,526,353.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,519,077.13 | 801,805,303.92 | | 3,095,341,573.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,868,266.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,777,978.43 | | 337,909,711.60 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 409,777,978.43 | | 409,777,978.43 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------|------|------|----------------|---------------|------|------|----------------|------------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （六）其他 | | | | | | 71,868,266.83 | | | | | | -71,868,266.83 |
| 四、本期期末余额 | 1,190,490.83 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,526,353.68 | 71,868,266.83 | 0.00 | 0.00 | 118,519,077.13 | 1,211,583,282.35 | | 3,433,251,285.33 |

三、公司基本情况

（一）公司基本信息

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京利尔耐火材料有限公司于2007年12月28日整体变更设立的股份有限公司，并取得了北京市工商行政管理局颁发的110114001748483号企业法人营业执照。

统一社会信用代码：911100007226626717

公司住所：北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼

法定代表人：赵继增

注册资本：119,049.0839万

经营范围：制造耐火材料制品；耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本财务报表业经公司董事会批准报出。

（二）本报告期合并财务报表范围

截至2021年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
|----|------------------|--------|
| 1 | 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 洛阳利尔 |
| 2 | 洛阳利尔功能材料有限公司 | 洛阳功能 |
| 3 | 西峡县东山矿业有限公司 | 西峡东山 |
| 4 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 上海利尔 |
| 5 | 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 上海新泰山 |
| 6 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 马鞍山利尔 |
| 7 | 辽宁中兴矿业有限公司 | 辽宁中兴 |
| 8 | 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 海城麦格西塔 |
| 9 | 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 辽宁利尔 |
| 10 | 越南利尔高温材料有限公司 | 越南利尔 |
| 11 | 天津瑞利鑫环保科技有限公司 | 天津瑞利鑫 |
| 12 | 上海宝化国立化工技术有限公司 | 上海宝化 |
| 13 | 日照利尔高温新材料有限公司 | 日照利尔 |
| 14 | 日照瑞华新材料科技有限公司 | 日照瑞华 |
| 15 | 利尔国际控股有限公司 | 利尔国际 |
| 16 | 青海利尔镁材料有限公司 | 青海利尔 |
| 17 | 海南利尔智慧供应链科技有限公司 | 海南利尔 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，

并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄

应收账款组合2：应收关联方款项

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合2：应收关联方款项

其他应收款组合3：应收代垫款项

其他应收款组合4：应收其他款项

2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合

同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

17、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-----------|
| 类别 | | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3 | 4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3 | 19.4-4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

19、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确

定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方式

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 采矿权 | 48 | 直线法 |

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发

生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商

品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2. 收入的具体确认方法

本公司根据销售模式的不同确定如下：

(1) 直接销售产品方式：产品发至客户后，按照合同约定的条款在客户验收合格或使用合格后，公司确认销售收入。

(2) 整体承包销售方式：产品发至客户现场并按要求进行施工，施工完成后交付客户使用，客户使用后根据合同约定结算的条款（如炉次、出钢量、出铁量等）确认销售收入。

(3) 出口货物销售方式：直接对外出口货物的，在出口报关后确认销售收入。

28、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

财政部就发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司不涉及执行新租赁准则而需调整期初科目的事项。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 407,648,425.15 | 407,648,425.15 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 487,497,241.90 | 487,497,241.90 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 418,407,041.42 | 418,407,041.42 | |
| 应收账款 | 1,181,724,619.72 | 1,181,724,619.72 | |
| 应收款项融资 | 599,187,778.99 | 599,187,778.99 | |
| 预付款项 | 314,465,737.53 | 314,465,737.53 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 204,473,531.66 | 204,473,531.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 900,764,981.26 | 900,764,981.26 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 77,273,368.93 | 77,273,368.93 | |
| 流动资产合计 | 4,591,442,726.56 | 4,591,442,726.56 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 85,155,679.40 | 85,155,679.40 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 761,670,086.37 | 761,670,086.37 | |
| 在建工程 | 57,314,803.64 | 57,314,803.64 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 449,148,440.99 | 449,148,440.99 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 46,595,796.64 | 46,595,796.64 | |
| 递延所得税资产 | 53,889,521.72 | 53,889,521.72 | |
| 其他非流动资产 | 150,534,117.31 | 150,534,117.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,608,508,446.07 | 1,608,508,446.07 | |
| 资产总计 | 6,199,951,172.63 | 6,199,951,172.63 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 895,910,963.79 | 895,910,963.79 | |
| 应付账款 | 714,113,684.97 | 714,113,684.97 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 120,434,257.98 | 120,434,257.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 30,745,733.98 | 30,745,733.98 | |
| 应交税费 | 82,057,712.69 | 82,057,712.69 | |
| 其他应付款 | 19,279,302.69 | 19,279,302.69 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 73,610,094.81 | 73,610,094.81 | |
| 流动负债合计 | 1,936,151,750.91 | 1,936,151,750.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 100,095,890.41 | 100,095,890.41 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 25,699,880.23 | 25,699,880.23 | |
| 递延所得税负债 | 9,151,120.36 | 9,151,120.36 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 134,946,891.00 | 134,946,891.00 | |
| 负债合计 | 2,071,098,641.91 | 2,071,098,641.91 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,190,490,839.00 | 1,190,490,839.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 987,616,992.02 | 987,616,992.02 | |
| 减：库存股 | 96,694,228.66 | 96,694,228.66 | |
| 其他综合收益 | -1,826,133.71 | -1,826,133.71 | |
| 专项储备 | 3,561,681.75 | 3,561,681.75 | |
| 盈余公积 | 203,240,693.00 | 203,240,693.00 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,832,770,375.55 | 1,832,770,375.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,119,160,218.95 | 4,119,160,218.95 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益 | 9,692,311.77 | 9,692,311.77 | |
| 所有者权益合计 | 4,128,852,530.72 | 4,128,852,530.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,199,951,172.63 | 6,199,951,172.63 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 220,271,038.38 | 220,271,038.38 | |
| 交易性金融资产 | 216,867,286.02 | 216,867,286.02 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 380,445,798.50 | 380,445,798.50 | |
| 应收账款 | 810,666,378.90 | 810,666,378.90 | |
| 应收款项融资 | 183,797,550.95 | 183,797,550.95 | |
| 预付款项 | 92,987,787.61 | 92,987,787.61 | |
| 其他应收款 | 1,123,027,304.22 | 1,123,027,304.22 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 196,257,990.80 | 196,257,990.80 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,294,352.45 | 10,294,352.45 | |
| 流动资产合计 | 3,234,615,487.83 | 3,234,615,487.83 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,692,103,915.84 | 1,692,103,915.84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 80,825,789.43 | 80,825,789.43 | |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,617,327.23 | 6,617,327.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 27,047,618.74 | 27,047,618.74 | |
| 递延所得税资产 | 22,067,354.14 | 22,067,354.14 | |
| 其他非流动资产 | 46,525,011.00 | 46,525,011.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,879,387,016.38 | 1,879,387,016.38 | |
| 资产总计 | 5,114,002,504.21 | 5,114,002,504.21 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 483,526,177.16 | 483,526,177.16 | |
| 应付账款 | 457,232,590.23 | 457,232,590.23 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 57,233,206.87 | 57,233,206.87 | |
| 应付职工薪酬 | 10,966,198.35 | 10,966,198.35 | |
| 应交税费 | 2,997,913.28 | 2,997,913.28 | |
| 其他应付款 | 152,730,014.72 | 152,730,014.72 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 47,537,121.15 | 47,537,121.15 | |
| 流动负债合计 | 1,212,223,221.76 | 1,212,223,221.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,095,890.41 | 100,095,890.41 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 70,092.90 | 70,092.90 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 100,165,983.31 | 100,165,983.31 | |
| 负债合计 | 1,312,389,205.07 | 1,312,389,205.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,190,490,839.00 | 1,190,490,839.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 984,526,353.68 | 984,526,353.68 | |
| 减：库存股 | 96,694,228.66 | 96,694,228.66 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 202,910,002.77 | 202,910,002.77 | |
| 未分配利润 | 1,520,380,332.35 | 1,520,380,332.35 | |
| 所有者权益合计 | 3,801,613,299.14 | 3,801,613,299.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,114,002,504.21 | 5,114,002,504.21 | |

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------------------------------------|-----------|
| 增值税 | 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 13%、9%、6% |

| | | |
|---------|------------|---------|
| | 计缴增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的流转税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 洛阳利尔 | 15% |
| 洛阳功能 | 15% |
| 西峡东山 | 25% |
| 上海利尔 | 15% |
| 上海新泰山 | 15% |
| 马鞍山利尔 | 15% |
| 辽宁中兴 | 25% |
| 海城麦格西塔 | 15% |
| 辽宁利尔镁质合成材料 | 15% |
| 天津瑞利鑫 | 15% |
| 上海宝化 | 25% |
| 日照利尔 | 25% |
| 日照瑞华 | 25% |
| 越南利尔 | 20% |
| 利尔国际控股 | 16.5% |
| 海南利尔智慧供应链科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、2020年7月31日，本公司取得编号为GR202011000824号高新技术企业证书，从2020年度起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

2、2020年12月29日，洛阳利尔取得编号为GR202041000544的高新技术企业证书，从2020年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

3、2019年10月31日，洛阳功能取得编号为GR201941000849的高新技术企业证书，从2019年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

4、2018年11月2日，上海利尔取得编号为GR201831001227的高新技术企业证书，从2018年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

5、2019年10月28日，上海新泰山取得编号为GR201931002097的高新技术企业证书，从2019年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

6、2020年8月17日，马鞍山利尔取得编号为GR202034001343的高新技术企业证书，从2020年度起执行15%的企业所得税优惠政策，有效期三年。

7、2020年9月15日，海城麦格西塔取得编号为GR202021000459的高新技术企业证书，从2020年起执行

15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

8、2020年9月15日，辽宁利尔镁质合成材料取得编号为GR202021000685的高新技术企业证书，从2020年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

9、2018年11月30日，天津瑞利鑫取得编号为GR201812001558的高新技术企业证书，从2018年起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

10、依据“关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知”财税【2020】31号文件，从2021年度起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期四年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 885,197.95 | 470,441.17 |
| 银行存款 | 191,029,904.41 | 142,647,736.34 |
| 其他货币资金 | 204,130,531.86 | 264,530,247.64 |
| 合计 | 396,045,634.22 | 407,648,425.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,219,071.56 | 6,196,467.02 |

其他说明

注：期末其他货币资金中受限金额为204,130,531.86元，主要为用于开具银行承兑汇票、信用证、保函等存入的保证金和矿山环境恢复治理保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 487,131,318.90 | 487,497,241.90 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 225,536,046.48 | 225,523,924.09 |
| 理财产品 | 261,595,272.42 | 261,973,317.81 |
| 其中： | | |
| 合计 | 487,131,318.90 | 487,497,241.90 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 367,783,034.56 | 418,407,041.42 |
| 合计 | 367,783,034.56 | 418,407,041.42 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 389,698,711.84 | 100.00% | 21,915,677.28 | 5.62% | 367,783,034.56 | 440,448,800.94 | 100.00% | 22,041,759.52 | 5.00% | 418,407,041.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 389,698,711.84 | 100.00% | 21,915,677.28 | 5.62% | 367,783,034.56 | 440,448,800.94 | 100.00% | 22,041,759.52 | 5.00% | 418,407,041.42 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：21,915,677.28

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 389,698,711.84 | 21,915,677.28 | 5.62% |
| 合计 | 389,698,711.84 | 21,915,677.28 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|-------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 22,041,759.52 | -126,082.24 | | | | 21,915,677.28 |
| 合计 | 22,041,759.52 | -126,082.24 | | | | 21,915,677.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 17,037,144.61 |
| 合计 | 17,037,144.61 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 94,427,294.17 |
| 合计 | | 94,427,294.17 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 70,323,172.32 | 3.84% | 69,886,057.92 | 99.38% | 437,114.40 | 79,600,265.34 | 5.79% | 79,497,346.75 | 99.87% | 102,918.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,757,682,363.36 | 96.16% | 142,545,311.60 | 8.11% | 1,615,137,051.76 | 1,294,228,869.78 | 94.21% | 112,607,168.65 | 8.70% | 1,181,621,701.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 1,757,682,363.36 | 96.16% | 142,545,311.60 | 8.11% | 1,615,137,051.76 | 1,294,228,869.78 | 94.21% | 112,607,168.65 | 8.70% | 1,181,621,701.13 |
| 合计 | 1,828,005,535.68 | 100.00% | 212,431,369.52 | 11.62% | 1,615,574,166.16 | 1,373,829,135.12 | 100.00% | 192,104,515.40 | 13.98% | 1,181,724,619.72 |

按单项计提坏账准备：69,886,057.92

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津天钢联合特钢有限公司 | 18,840,070.31 | 18,840,070.31 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 6,667,197.13 | 6,667,197.13 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 5,810,821.18 | 5,810,821.18 | 100.00% | 预计不可收回 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 天津冶金集团轧三钢铁有限公司 | 5,781,675.79 | 5,781,675.79 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 天津钢铁集团有限公司 | 4,960,656.52 | 4,960,656.52 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 郑州大宇耐火材料有限公司 | 4,912,669.00 | 4,912,669.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 其他零星小计 | 23,350,082.39 | 22,912,967.99 | 98.13% | 预计不可收回 |
| 合计 | 70,323,172.32 | 69,886,057.92 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 142,545,311.60

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内(含1年)小计 | 1,648,929,312.00 | 83,104,476.16 | 5.04% |
| 1-2年(含2年) | 25,138,397.20 | 2,513,839.72 | 10.00% |
| 2-3年(含3年) | 24,511,702.60 | 4,902,340.52 | 20.00% |
| 3年以上 | 59,102,951.83 | 52,024,655.20 | 88.02% |
| 3-4年(含4年) | 12,193,912.90 | 6,096,956.45 | 50.00% |
| 4-5年(含5年) | 4,906,700.89 | 3,925,360.71 | 80.00% |
| 5年以上 | 42,002,338.04 | 42,002,338.04 | 100.00% |
| 合计 | 1,757,682,363.00 | 142,545,311.60 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,649,352,266.57 |
| 1至2年 | 26,534,802.44 |

| | |
|------|------------------|
| 2至3年 | 45,019,691.17 |
| 3年以上 | 107,098,775.50 |
| 3至4年 | 12,504,444.48 |
| 4至5年 | 7,042,662.51 |
| 5年以上 | 87,551,668.51 |
| 合计 | 1,828,005,535.68 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|--------------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 192,104,515.40 | 29,603,947.14 | 9,277,093.02 | | | 212,431,369.52 |
| 合计 | 192,104,515.40 | 29,603,947.14 | 9,277,093.02 | | | 212,431,369.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|--------------|--------|
| 河北荣信钢铁有限公司 | 7,000,000.00 | 银行承兑票据 |
| 其他零星小计 | 2,277,093.02 | 银行存款 |
| 合计 | 9,277,093.02 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

| | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------------|
| 日照钢铁控股集团有 限公司 | 111,485,819.63 | 6.10% | 5,574,290.98 |
| 首钢京唐钢铁联合有 限责任公司 | 97,810,112.89 | 5.35% | 4,890,505.64 |
| 河钢股份有限公司邯 郸分公司 | 80,663,429.37 | 4.41% | 4,033,171.47 |
| 唐山不锈钢有限责 任公司 | 40,062,107.66 | 2.19% | 2,021,715.59 |
| 本钢板材股份有限 公司 | 39,173,048.07 | 2.14% | 1,958,652.40 |
| 合计 | 369,194,517.62 | 20.19% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 510,874,814.38 | 599,187,778.99 |
| 合计 | 510,874,814.38 | 599,187,778.99 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 97,230,000.00 |
| 合计 | 97,230,000.00 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 413,341,165.61 | 92.79% | 294,006,957.97 | 93.49% |
| 1 至 2 年 | 13,675,265.24 | 3.07% | 12,706,487.83 | 4.04% |
| 2 至 3 年 | 7,179,728.13 | 1.61% | 5,103,460.71 | 1.62% |
| 3 年以上 | 11,275,671.29 | 2.53% | 2,648,831.02 | 0.85% |
| 合计 | 445,471,830.27 | -- | 314,465,737.53 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|----------------|---------------|
| 湖北振华化学股份有限公司 | 80,004,121.16 | 17.96% |
| 栾川九都矿业有限公司 | 69,964,577.47 | 15.71% |
| 伊电集团洛阳供电有限公司 | 32,047,732.00 | 7.19% |
| 洛阳华发商贸有限公司 | 26,702,030.75 | 5.99% |
| 兰考县昌盛实业有限公司 | 24,358,995.55 | 5.47% |
| 合计 | 233,077,456.93 | 52.32% |

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 203,199,287.64 | 204,473,531.66 |
| 合计 | 203,199,287.64 | 204,473,531.66 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 53,010,082.61 | 40,035,296.27 |
| 备用金/个人借款 | 10,035,551.96 | 9,161,891.52 |
| 股权转让款 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 其他往来款 | 10,863,437.63 | 17,530,855.10 |
| 减：坏账准备 | -23,709,784.56 | -15,254,511.23 |
| 合计 | 203,199,287.64 | 204,473,531.66 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 13,306,217.44 | | 1,948,293.79 | 15,254,511.23 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 8,455,273.33 | | | 8,455,273.33 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 21,761,490.77 | | 1,948,293.79 | 23,709,784.56 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 200,165,685.07 |
| 1 至 2 年 | 9,125,277.30 |
| 2 至 3 年 | 4,611,568.40 |
| 3 年以上 | 13,006,541.43 |
| 3 至 4 年 | 1,475,482.64 |
| 4 至 5 年 | 2,856,670.10 |
| 5 年以上 | 8,674,388.69 |
| 合计 | 226,909,072.20 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 15,254,511.23 | 8,455,273.33 | | | | 23,709,784.56 |
| 合计 | 15,254,511.23 | 8,455,273.33 | | | | 23,709,784.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 泛海控股股份有限公司 | 股权转让款 | 153,000,000.00 | 1 年内 | 67.43% | 7,650,000.00 |
| 辽宁菱镁矿业有限公司 | 保证金 | 5,400,000.00 | 2-4 年 | 2.38% | 450,000.00 |
| 攀钢集团西昌钢铁有限公司 | 保证金 | 4,710,000.00 | 1 年内 | 2.08% | 235,500.00 |
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 保证金 | 3,700,000.00 | 1-3 年 | 1.63% | 350,000.00 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 保证金 | 2,467,761.00 | 1 年内 | 1.09% | 123,388.05 |
| 合计 | -- | 169,277,761.00 | -- | 74.60% | 8,808,888.05 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 383,564,326.21 | 2,037,511.24 | 381,526,814.97 | 297,908,015.77 | 4,047,338.32 | 293,860,677.45 |
| 在产品 | 79,201,722.45 | 2,332,978.99 | 76,868,743.46 | 68,280,721.18 | 2,332,978.99 | 65,947,742.19 |
| 库存商品 | 555,942,843.04 | 7,907,026.00 | 548,035,817.04 | 485,739,024.31 | 7,907,026.00 | 477,831,998.31 |
| 周转材料 | 41,181,774.55 | 3,300,554.49 | 37,881,220.06 | 32,257,136.44 | 3,300,554.49 | 28,956,581.95 |
| 发出商品 | 8,147,368.39 | | 8,147,368.39 | 9,799,839.30 | | 9,799,839.30 |
| 委托加工物资 | | | | 24,368,142.06 | | 24,368,142.06 |
| 合计 | 1,068,038,034.64 | 15,578,070.72 | 1,052,459,963.92 | 918,352,879.06 | 17,587,897.80 | 900,764,981.26 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,047,338.32 | | | 2,009,827.08 | | 2,037,511.24 |
| 在产品 | 2,332,978.99 | | | | | 2,332,978.99 |
| 库存商品 | 7,907,026.00 | | | | | 7,907,026.00 |
| 周转材料 | 3,300,554.49 | | | | | 3,300,554.49 |
| 合计 | 17,587,897.80 | | | 2,009,827.08 | | 15,578,070.72 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 待认证及待抵扣进项税额 | 35,682,291.52 | 69,929,627.97 |
| 预缴所得税 | | 7,112,875.66 |
| 预缴其他税费 | 566,390.21 | 230,865.30 |
| 合计 | 36,248,681.73 | 77,273,368.93 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|-------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古包 钢利尔高 温材料有 限公司 | 85,155,67 9.40 | | | 1,255,318 .52 | | | | | | | 86,410,99 7.92 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 安华新材料科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 85,155,679.40 | | | 1,255,318.52 | | | | | | 86,410,997.92 | |
| 合计 | 85,155,679.40 | | | 1,255,318.52 | | | | | | 86,410,997.92 | |

其他说明

注：2019年8月7日，本公司参股安华新材料科技有限公司，认缴出资额4900万元，持股比例49%。截止2021年06月30日，本公司尚未实缴出资，被投资方安华新材料科技有限公司尚未开展经营活动。

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 权益工具投资 | | |
| 其中：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙） | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| 天津渤钢七号企业管理合伙企业（有限合伙） | | |
| 合计 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |

其他说明：

注：天津渤钢七号企业管理合伙企业（有限合伙）公允价值为零，对该合伙企业持股比例为0.49863%。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 749,447,769.91 | 761,670,086.37 |
| 合计 | 749,447,769.91 | 761,670,086.37 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 608,642,164.99 | 609,098,392.04 | 32,561,901.81 | 54,125,494.05 | 1,304,427,952.89 |
| 2.本期增加金额 | 3,444,308.05 | 17,150,002.97 | 0.00 | 8,820,408.24 | 29,414,719.26 |
| (1) 购置 | 3,444,308.05 | 9,593,034.77 | 0.00 | 8,794,993.34 | 21,832,336.16 |
| (2) 在建工程转入 | 22,020,231.78 | 7,556,968.20 | | 25,414.90 | 7,582,383.10 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,237,762.81 | 1,584,862.25 | 1,066,957.16 | 4,889,582.22 |
| (1) 处置或报废 | | 1,306,703.96 | 1,405,840.03 | 1,066,957.16 | 3,779,501.15 |
| 出售 | | 855,075.31 | 179,022.22 | | 1,034,097.53 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 转入在建工程 | | 75,983.54 | | | 75,983.54 |
| 4.期末余额 | 612,086,473.04 | 624,010,632.20 | 30,977,039.56 | 61,878,945.13 | 1,328,953,089.93 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 186,900,183.83 | 296,395,874.78 | 15,904,061.16 | 24,848,896.90 | 524,049,016.67 |
| 2.本期增加金额 | 14,240,706.37 | 7,522,403.68 | | 17,777,478.37 | 39,540,588.42 |
| (1) 计提 | 14,240,706.37 | 7,522,403.68 | | 17,775,975.65 | 39,539,085.70 |
| 其他 | | | | 1,502.72 | 1,502.72 |
| 3.本期减少金额 | 1,763.16 | 1,724,068.43 | 1,067,303.33 | | 2,793,134.92 |
| (1) 处置或报 废 | 1,763.16 | 1,325,329.39 | 893,651.78 | | 2,220,744.33 |
| 出售 | | 398,739.04 | 173,651.55 | | 572,390.59 |
| 4.期末余额 | 201,139,127.04 | 302,194,210.03 | 14,836,757.83 | 42,626,375.27 | 560,796,470.17 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,053,801.78 | 7,355,845.59 | 4,173.33 | 295,029.15 | 18,708,849.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,053,801.78 | 7,355,845.59 | 4,173.33 | 295,029.15 | 18,708,849.85 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 399,893,544.22 | 314,460,576.58 | 16,136,108.40 | 18,957,540.71 | 749,447,769.91 |
| 2.期初账面价值 | 410,688,179.38 | 305,346,671.67 | 16,653,667.32 | 28,981,568.00 | 761,670,086.37 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 83,651,120.73 | 57,314,803.64 |
| 合计 | 83,651,120.73 | 57,314,803.64 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 信息系统建设 | 2,038,270.05 | | 2,038,270.05 | | | |
| 熔融氧化铝复合 材料项目 | 17,478,988.69 | | 17,478,988.69 | 14,910,532.01 | | 14,910,532.01 |
| 辽宁镁质耐火材 料基地 | 27,613,186.56 | | 27,613,186.56 | 27,997,641.51 | | 27,997,641.51 |
| 台车式电阻炉 | 2,079,646.04 | | 2,079,646.04 | 2,079,646.04 | | 2,079,646.04 |
| 环保隧道窑炉 | 6,661,604.09 | | 6,661,604.09 | 5,305,405.82 | | 5,305,405.82 |
| 镁质砖厂改造 | | | | | | |
| 16万吨/年绿色 耐火材料生产线 建设项目 | 24,972,338.34 | | 24,972,338.34 | 5,652,817.24 | | 5,652,817.24 |
| 铝合金生产线 | 2,163,451.27 | | 2,163,451.27 | 1,368,761.02 | | 1,368,761.02 |
| 其他零星项目 | 643,635.69 | | 643,635.69 | | | |
| 合计 | 83,651,120.73 | | 83,651,120.73 | 57,314,803.64 | | 57,314,803.64 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 熔融氧化铝复合材料项目 | | 14,910,532.01 | 8,999,540.75 | 6,431,084.07 | | 17,478,988.69 | | | | | | |
| 辽宁镁质耐火材料基地 | | 27,997,641.51 | 777,723.40 | | 1,162,178.35 | 27,613,186.56 | | | | | | |
| 16万吨/年绿色耐火材料生产线建设项目 | | 5,652,817.24 | 19,463,210.42 | 143,689.32 | | 24,972,338.34 | | | | | | |
| 钼合金生产线 | | 1,368,761.02 | 1,794,690.24 | 999,999.99 | | 2,163,451.27 | | | | | | |
| 合计 | | 49,929,751.78 | 31,035,164.81 | 7,574,773.38 | 1,162,178.35 | 72,227,964.86 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 269,631,057.88 | | 259,717.50 | 410,508,775.18 | 2,549,983.69 | 682,949,534.25 |
| 2.本期增加金额 | 6,880,000.00 | | | | -2,038,270.05 | 4,841,729.95 |
| (1) 购置 | 6,880,000.00 | | | | | 6,880,000.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 在建工程转入 | | | | | -2,038,270.05 | -2,038,270.05 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 276,511,057.88 | | 259,717.50 | 410,508,775.18 | 511,713.64 | 687,791,264.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 51,572,392.32 | | 66,937.50 | 59,019,777.38 | 320,454.76 | 110,979,561.96 |
| 2.本期增加 金额 | 3,236,338.17 | | 16,065.00 | 2,925,383.35 | -13,199.28 | 6,164,587.24 |
| (1) 计提 | 3,236,338.17 | | 16,065.00 | 2,925,383.35 | -13,199.28 | 6,164,587.24 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 54,808,730.52 | | 83,002.50 | 61,945,160.73 | 307,255.48 | 117,144,149.23 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 122,821,531.30 | | 122,821,531.30 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 122,821,531.30 | | 122,821,531.30 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 221,702,327.36 | | 176,715.00 | 225,742,083.15 | 204,458.16 | 447,825,583.67 |
| 2.期初账面 价值 | 218,058,665.53 | | 192,780.00 | 228,667,466.50 | 2,229,528.93 | 449,148,440.96 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

注：本公司的无形资产中位于海城菱镁制品工业园区原值为10,070,000.00元的土地使用权正在申请办理不动产权证。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 购买海城中兴重型机械有限公司股权 | 1,946,294.30 | | | | | 1,946,294.30 |
| 购买辽宁中兴矿业有限公司股权 | 10,026,901.97 | | | | | 10,026,901.97 |
| 合计 | 11,973,196.27 | | | | | 11,973,196.27 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 购买海城中兴重型机械有限公司股权 | 1,946,294.30 | | | | | 1,946,294.30 |
| 购买辽宁中兴矿业有限公司股权 | 10,026,901.97 | | | | | 10,026,901.97 |
| 合计 | 11,973,196.27 | | | | | 11,973,196.27 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 厂房改造 | 1,061,946.93 | | 318,584.10 | | 743,362.83 |
| 第六掌子面 | 775,425.00 | | 31,650.00 | | 743,775.00 |
| 回转窑内钼金矿 | 4,612,211.05 | | | 4,612,211.05 | |
| 矿山道路 | 11,845,405.57 | | 526,462.44 | | 11,318,943.13 |
| 汽车租赁费 | 163,200.00 | | | | 163,200.00 |
| 土地租赁费 | 24,543,750.00 | | 412,500.00 | | 24,131,250.00 |
| 占用山场补偿 | 1,703,333.05 | | 70,000.02 | | 1,633,333.03 |
| 装修支出 | 1,441,921.81 | | 393,251.46 | | 1,048,670.35 |
| 其他 | 448,603.23 | 1,152,441.32 | 384,536.69 | | 1,216,507.86 |
| 合计 | 46,595,796.64 | 1,152,441.32 | 2,136,984.71 | 4,612,211.05 | 40,999,042.20 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 273,910,431.20 | 43,806,480.65 | 240,037,516.28 | 36,071,490.09 |
| 内部交易未实现利润 | 98,239,826.85 | 14,735,974.03 | 98,239,826.85 | 14,735,974.03 |
| 递延收益 | 20,451,160.20 | 3,067,674.03 | 20,451,160.23 | 3,067,674.03 |
| 借款利息 | | | 95,890.41 | 14,383.57 |
| 合计 | 392,601,418.25 | 61,610,128.71 | 358,824,393.77 | 53,889,521.72 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 | 11,160,699.32 | 1,675,878.27 | 10,979,715.27 | 1,646,957.29 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | 25,635,577.72 | 3,845,336.68 | 25,138,115.08 | 3,772,688.90 |
| 固定资产折旧 | 24,876,494.47 | 3,731,474.17 | 24,876,494.47 | 3,731,474.17 |
| 合计 | 61,672,771.51 | 9,252,689.12 | 60,994,324.82 | 9,151,120.36 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 61,610,128.71 | | 53,889,521.72 |
| 递延所得税负债 | | 9,252,689.12 | | 9,151,120.36 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付土地款 | 59,730,704.0 0 | | 59,730,704.0 0 | 59,730,704.0 0 | | 59,730,704.0 0 |
| 预付购房款 | 73,625,111.0 0 | | 73,625,111.0 0 | 73,625,111.0 0 | | 73,625,111.0 0 |
| 预付工程及设备款 | 11,143,965.6 0 | | 11,143,965.6 0 | 17,178,302.3 1 | | 17,178,302.3 1 |
| 合计 | 144,499,780. 60 | | 144,499,780. 60 | 150,534,117. 31 | | 150,534,117. 31 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 32,300,500.00 | |
| 合计 | 32,300,500.00 | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 40,685,056.00 | 23,920,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 998,211,501.29 | 871,990,963.79 |
| 合计 | 1,038,896,557.29 | 895,910,963.79 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 639,171,034.60 | 588,802,253.98 |
| 1 年以上 | 106,877,113.80 | 125,311,430.99 |
| 合计 | 746,048,148.40 | 714,113,684.97 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 洛阳国勤耐火材料有限公司 | 3,480,492.65 | 未结算 |
| 合计 | 3,480,492.65 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 结算期 1 年以内 | 99,108,897.87 | 120,434,257.98 |
| 合计 | 99,108,897.87 | 120,434,257.98 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 30,745,732.68 | 87,003,327.32 | 81,712,707.14 | 36,036,352.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1.30 | 8,235,064.66 | 8,169,765.30 | 65,300.66 |
| 合计 | 30,745,733.98 | 95,238,391.98 | 89,882,472.44 | 36,101,653.52 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,301,153.65 | 71,818,517.77 | 66,811,576.23 | 35,308,095.19 |
| 2、职工福利费 | | 5,874,606.68 | 5,874,606.68 | |
| 3、社会保险费 | 119.92 | 4,930,625.59 | 4,926,261.80 | 4,483.71 |
| 其中：医疗保险费 | 119.92 | 4,674,412.50 | 4,670,048.71 | 4,483.71 |
| 工伤保险费 | | 255,013.09 | 255,013.09 | |
| 生育保险费 | | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 4、住房公积金 | | 3,456,036.00 | 3,456,036.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 444,459.11 | 923,541.28 | 644,226.43 | 723,773.96 |
| 合计 | 30,745,732.68 | 87,003,327.32 | 81,712,707.14 | 36,036,352.86 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 7,804,986.54 | 7,739,687.18 | 65,299.36 |
| 2、失业保险费 | | 305,242.62 | 305,242.62 | |
| 3、企业年金缴费 | 1.30 | 124,835.50 | 124,835.50 | 1.30 |
| 合计 | 1.30 | 8,235,064.66 | 8,169,765.30 | 65,300.66 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,364,467.03 | 30,539,915.13 |
| 企业所得税 | 57,487,390.43 | 39,541,070.02 |
| 个人所得税 | 452,283.96 | 441,805.23 |
| 城市维护建设税 | 3,017,199.48 | 4,593,658.81 |
| 资源税 | 850,486.86 | 734,997.94 |
| 房产税 | 597,904.25 | 517,227.45 |
| 土地使用税 | 1,207,064.53 | 1,082,915.07 |
| 教育费附加 | 2,853,244.23 | 2,464,639.28 |
| 其他税费 | 434,593.56 | 2,141,483.76 |
| 合计 | 75,264,634.33 | 82,057,712.69 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 其他应付款 | 22,142,080.35 | 19,235,302.69 |
| 合计 | 22,186,080.35 | 19,279,302.69 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------|-----------|
| 马鞍山利尔原自然人股东分红 | 44,000.00 | 44,000.00 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 44,000.00 | 44,000.00 |
|----|-----------|-----------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 9,835,849.36 | 3,959,570.00 |
| 其他往来 | 12,306,230.99 | 15,275,732.69 |
| 合计 | 22,142,080.35 | 19,235,302.69 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 100,095,890.41 | |
| 合计 | 100,095,890.41 | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 78,125,824.81 | 45,215,099.90 |
| 未终止确认的已背书未到期票据 | | 28,394,994.91 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 78,125,824.81 | 73,610,094.81 |
|----|---------------|---------------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 信用借款 | | 100,095,890.41 |
| 合计 | | 100,095,890.41 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 25,699,880.23 | | 485,657.73 | 25,214,222.50 | |
| 合计 | 25,699,880.23 | | 485,657.73 | 25,214,222.50 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 塞隆项目补助 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 | |
| 研发设备补助 | 1,248,720.00 | | | | | | 1,248,720.00 | |
| 土地出让金补助 | 20,451,160.23 | | 485,657.73 | | | | 19,965,502.50 | |
| 合计 | 25,699,880.23 | | 485,657.73 | | | | 25,214,222.50 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,190,490,839.00 | | | | | | 1,190,490,839.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 987,616,992.02 | 3,719,835.04 | | 991,336,827.06 |
| 合计 | 987,616,992.02 | 3,719,835.04 | | 991,336,827.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|---------------|------|
| 回购本公司股份 | 96,694,228.66 | | 96,694,228.66 | |
| 合计 | 96,694,228.66 | | 96,694,228.66 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,826,133.71 | 1,210,148.82 | | | | 1,210,148.82 | -615,984.89 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,826,133.71 | 1,210,148.82 | | | | 1,210,148.82 | -615,984.89 |
| 其他综合收益合计 | -1,826,133.71 | 1,210,148.82 | | | | 1,210,148.82 | -615,984.89 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,561,681.75 | 565,593.32 | 291,804.24 | 3,835,470.83 |
| 合计 | 3,561,681.75 | 565,593.32 | 291,804.24 | 3,835,470.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 203,240,693.00 | | | 203,240,693.00 |
| 合计 | 203,240,693.00 | | | 203,240,693.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,832,770,375.55 | 1,504,836,438.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,832,770,375.55 | 1,504,836,438.31 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 240,448,472.89 | 453,268,165.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 84,390,925.64 |
| 应付普通股股利 | | 40,943,302.37 |
| 期末未分配利润 | 2,073,218,848.44 | 1,832,770,375.55 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,487,802,044.47 | 1,961,246,963.60 | 2,054,677,794.96 | 1,544,889,169.71 |
| 其他业务 | 2,857,008.78 | 1,925,242.08 | 37,144,145.10 | 25,687,068.70 |
| 合计 | 2,490,659,053.25 | 1,963,172,205.68 | 2,091,821,940.06 | 1,570,576,238.41 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,696,474.65 | 4,095,834.13 |
| 教育费附加 | 3,174,985.92 | 4,059,105.24 |
| 资源税 | 3,929,091.55 | 1,473,189.91 |
| 房产税 | 2,321,937.22 | 2,583,130.10 |
| 土地使用税 | 3,340,279.58 | 2,436,228.98 |
| 车船使用税 | 3,885.00 | 7,881.38 |
| 印花税 | 1,019,680.26 | 526,446.77 |
| 其他 | 536,583.40 | 323,102.48 |
| 合计 | 17,022,917.58 | 15,504,918.99 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,742,037.60 | 6,982,877.29 |
| 办公费 | 781,457.21 | 3,679,094.94 |
| 差旅费 | 390,232.34 | 1,116,093.35 |
| 物料消耗 | 52,815.23 | 560,688.34 |
| 施工费 | | 29,347,614.90 |
| 业务招待费 | 7,871,726.22 | 8,111,704.44 |
| 运输、装卸费 | | 24,018,199.02 |
| 车辆费 | 27,553.75 | 218,868.45 |
| 佣金 | | |
| 折旧费用 | 88,604.10 | 327,128.86 |
| 租赁费 | | 278,064.71 |
| 其他 | 402,170.15 | 2,036,888.65 |
| 合计 | 17,356,596.60 | 76,677,222.95 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,151,252.75 | 26,419,184.03 |
| 办公费 | 4,068,399.76 | 3,724,031.85 |
| 差旅费 | 1,613,818.60 | 1,231,352.03 |
| 研究开发费 | | |
| 会议费 | | |
| 业务招待费 | 3,163,381.72 | 1,524,207.52 |
| 车辆费 | 1,809,896.80 | 2,185,420.44 |
| 税费 | | |
| 物料消耗 | 1,429,270.05 | 908,590.69 |
| 机构服务费 | 1,936,199.11 | 3,292,363.27 |
| 折旧、摊销费 | 12,497,244.27 | 10,477,994.54 |
| 修理费 | 265,033.22 | 399,195.51 |
| 抚恤金 | | |
| 其他 | 16,177,328.56 | 12,214,343.61 |
| 合计 | 70,111,824.84 | 62,376,683.49 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发支出 | | |
| 人工费用 | 13,398,789.50 | 16,039,128.82 |
| 直接材料费用 | 111,756,530.50 | 91,525,972.00 |
| 折旧费用 | 690,041.80 | 808,711.51 |
| 其他费用 | 3,581,682.46 | 3,762,750.36 |
| 合计 | 129,427,044.26 | 112,136,562.69 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,128,327.08 | 1,724,989.47 |
| 减：利息收入 | 3,261,441.25 | 3,030,042.42 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 汇兑损益 | 2,322,598.40 | -3,654,528.90 |
| 其他 | 5,092,072.74 | 5,739,628.58 |
| 合计 | 6,281,556.97 | 780,046.73 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 企业研发费用财政补助 | 3,543,300.00 | |
| 收宝山区罗泾政府（民科园）财政扶持款 | 4,890,000.00 | |
| 辽宁省科学技术厅 RD 后补助 | | 130,000.00 |
| 辽宁省科学技术厅“兴辽英才计划”项目补助 | | 1,000,000.00 |
| 天津市科技计划项目资金 | | 631,001.00 |
| 增值税即征即退 | 79,558.70 | 114,546.93 |
| 生产经营补助 | 2,005,331.04 | 228,411.94 |
| 合计 | 10,518,189.74 | 2,103,959.87 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,255,318.52 | 4,303,447.42 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,696,197.11 | |
| 银行理财产品利息收入 | -35,127.59 | 5,344,834.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 2,422,325.94 |
| 合计 | 4,916,388.04 | 12,070,607.83 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 2,564,563.00 | 3,436,839.10 |
| 合计 | 2,564,563.00 | 3,436,839.10 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -8,471,693.13 | 840,254.37 |
| 应收账款坏账损失 | -21,882,104.21 | -3,060,404.01 |
| 应收票据坏账损失 | 126,082.24 | -1,586,514.68 |
| 合计 | -30,227,715.10 | -3,806,664.32 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,009,827.08 | |
| 合计 | 2,009,827.08 | |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置损益 | 468,204.65 | 216,671.04 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 4,231,614.40 | |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 352,533.02 | -350,521.70 | 352,533.02 |
| 合计 | 352,533.02 | 3,881,092.70 | 352,533.02 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------|------|---------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 发展扶持资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 3,357,739.00 | |
| 政府补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 832,875.40 | |
| 政府奖励 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 1,002,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 1,027,608.91 | 312,131.61 | 1,027,608.91 |
| 固定资产处置损失 | 189,277.01 | 1,090,406.47 | 189,277.01 |
| 合计 | 1,266,885.92 | 2,404,538.08 | 1,266,885.92 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 44,023,111.19 | 36,910,405.28 |
| 递延所得税费用 | -8,619,393.19 | 1,265,530.62 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 35,403,718.00 | 38,175,935.90 |
|----|---------------|---------------|

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 276,622,011.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 69,155,502.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,751,784.96 |
| 所得税费用 | 35,403,718.00 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 11,008,164.82 | 5,994,630.04 |
| 保证金及押金 | 85,942,789.28 | 23,710,091.04 |
| 利息收入 | 2,480,550.57 | 2,066,456.23 |
| 单位及个人往来 | 134,854,528.65 | 234,016,830.34 |
| 其他 | 3,158,174.47 | 3,745,531.07 |
| 合计 | 237,444,207.79 | 269,533,538.72 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费 | 3,208,539.24 | 2,944,140.75 |
| 差旅费及交通费 | 8,456,247.70 | 4,952,303.10 |
| 业务招待费 | 19,416,216.60 | 14,447,771.28 |
| 运输费 | | 24,018,199.02 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 机构服务费 | 109,349.96 | 681,814.75 |
| 银行手续费及其他 | | 5,739,628.58 |
| 单位及个人往来 | | 25,453,946.33 |
| 保证金 | 28,067,947.14 | 14,059,677.89 |
| 捐款 | | 1,002,000.00 |
| 广告宣传费 | | |
| 佣金 | | |
| 物料消耗 | | 142,757.52 |
| 抚恤金及补偿金 | | |
| 研究开发费 | | 16,039,128.82 |
| 其他 | 68,908,564.86 | 27,020,765.73 |
| 合计 | 128,166,865.50 | 136,502,133.77 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 收员工持股转让款 | 100,536,000.00 | 10,830,752.93 |
| 信用证议付 | 44,372,111.11 | |
| 合计 | 144,908,111.11 | 10,830,752.93 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|---------------|
| 票据保证金 | | 71,868,266.83 |
| 合计 | | 71,868,266.83 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 241,218,293.83 | 231,092,299.04 |
| 加：资产减值准备 | 28,217,888.02 | 3,806,664.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,056,725.87 | 36,966,649.75 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 6,164,587.24 | 5,538,070.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,136,984.71 | 2,012,234.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -468,204.65 | -216,671.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 189,277.01 | 1,090,406.47 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,564,563.00 | -3,436,839.10 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,415,982.83 | 1,724,989.47 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,916,388.04 | -12,070,607.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,720,606.99 | 1,440,493.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 101,568.76 | -174,962.44 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -151,694,982.66 | 135,557,463.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -411,837,624.51 | -180,234,998.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 145,022,568.72 | -23,225,098.80 |
| 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,678,492.86 | 199,870,093.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 189,501,510.70 | 208,649,070.00 |
| 减：现金的期初余额 | 143,120,585.37 | 212,782,575.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46,380,925.33 | -4,133,505.75 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 189,501,510.70 | 143,120,585.37 |
| 其中：库存现金 | 885,197.95 | 470,441.17 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 188,616,312.75 | 142,647,736.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 2,407.86 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 189,501,510.70 | 143,120,585.37 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 204,130,531.86 | 票据保证金及环境恢复保证金 |
| 应收票据 | 17,037,144.61 | 质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 11,026,123.64 | 授信抵押 |
| 应收款项融资 | 97,230,000.00 | 质押开具应付票据 |
| 合计 | 329,423,800.11 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-------------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,302,739.39 | 6.46 | 40,716,326.72 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 54,304,690,963.00 | 0.0003 | 15,219,071.56 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 11,278,745.86 | 6.46 | 72,861,826.13 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 29,082,571,146.00 | 0.0003 | 8,150,487.99 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2021年6月新设成立全资子公司海南利尔智慧供应链科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|--------------------|-----|------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 洛阳市高新技术产业开发区洛龙科技园区 | 洛阳 | 制造销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区 | 洛阳 | 制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------|------|---------|---------|----------|
| 西峡县东山矿业有限公司 | 西峡县重阳镇香坊村 | 河南西峡县 | 制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 上海市宝山区沪太路 9088 号 | 上海 | 制造销售 | 98.38% | | 同一控制下合并 |
| 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 宝山区海莲路 357 号 | 上海 | 制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区玉田路 151 号 | 马鞍山市 | 制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 辽宁中兴矿业有限公司 | 辽宁省海城市八里镇王家坎村 | 海城市 | 制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 海城市八里镇王家坎村 | 海城市 | 制造销售 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 海城市牌楼镇牌楼村 | 海城市 | 制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 越南利尔高温材料有限公司 | 河静省奇英市奇连坊富荣工业区 | 越南 | 制造销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 天津瑞利鑫环保科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号 | 天津 | 加工销售 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 上海宝化国立化工技术有限公司 | 上海市宝山区锦乐路 947 号 | 上海 | 技术服务 | 50.00% | | 非同一控制下合并 |
| 利尔国际控股有限公司 | 中国香港 | 香港 | 投资控股 | 100.00% | | 投资设立 |
| 日照利尔高温新材料有限公司 | 山东省日照市岚山区岚山中路 49 号 | 日照 | 制造销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 日照瑞华新材料科技有限公司 | 山东省日照市岚山区岚山中路 49 号 | 日照 | 制造销售 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 青海利尔镁材料有限公司 | 青海省格尔木市昆仑经济技术开发区商业街 265 号 | 格尔木 | 制造销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 海南利尔智慧供应链科技有限公司 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼 | 海南澄迈县 | 商贸 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|
| | 4 楼 4001 | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海利尔 | 1.62% | 705,887.74 | 1,130,769.23 | 4,859,194.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海利尔 | 664,501,240.20 | 15,190,972.80 | 679,692,213.00 | 379,958,657.71 | | 379,958,657.71 | 503,831,057.10 | 16,360,305.08 | 520,191,362.18 | 194,031,124.00 | | 194,031,124.00 |

单位:元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海利尔 | 462,998,245.09 | 43,573,317.11 | 43,573,317.11 | 58,204,300.44 | 321,344,594.97 | 36,264,766.97 | 36,264,766.97 | 13,995,654.12 |

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|--------------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 内蒙古 | 包头市稀土高新区希望园区 | 生产销售 | 50.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| | | |
| 流动资产 | 170,354,378.42 | 186,425,516.81 |
| 非流动资产 | 167,853,130.40 | 173,141,322.77 |
| 资产合计 | 338,207,508.82 | 359,566,839.58 |
| 流动负债 | 165,385,512.98 | 189,255,480.78 |
| 负债合计 | 165,385,512.98 | 189,255,480.78 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 172,821,995.84 | 170,311,358.80 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 86,410,997.92 | 85,155,679.40 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 86,410,997.92 | 85,155,679.40 |
| 营业收入 | 137,301,204.04 | 140,282,889.80 |
| 净利润 | 2,510,637.04 | 6,208,892.18 |
| 综合收益总额 | 2,510,637.04 | 6,208,892.18 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。本公司也对某些子公司提供财务担保。

本公司的大部分银行存款及现金存放于有高度信贷评级的金融机构。由于这些银行都有高度的信贷评级，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

信用风险集中按照客户和行业进行管理。信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额（未扣除坏账准备）的27.11%。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前借款为固定利率，故利率风险较低。

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

1. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司资金实行预算管理，所有资金收入与支出都必须纳入预算管理体系，流动性风险由本公司的财务部门集中控制。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司流动性充足，流动性风险较低

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 225,536,046.48 | | 265,795,272.42 | 491,331,318.90 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 225,536,046.48 | | 265,795,272.42 | 491,331,318.90 |
| （1）债务工具投资 | | | 261,595,272.42 | 261,595,272.42 |
| （2）权益工具投资 | 225,536,046.48 | | 4,200,000.00 | 229,736,046.48 |
| （二）其他债权投资 | | | 510,874,814.38 | 510,874,814.38 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持有的上市公司股票，期末根据持有股票的公开市场报价确认其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.购买理财产品，采用预期收益率预测未来现金流确定其公允价值。

2.其他非流动金融资产中宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）为公司投资于有存续期的有限合伙企业，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值进行计量。

其他非流动金融资产中天津渤钢七号企业管理合伙企业（有限合伙）为破产重整成立企业，所以公司以零元作为公允价值合理谨慎估计进行计量。

3.应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余年限较短，账面价值与公允价值相近，所以以票面金额确认其公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为自然人赵继增、赵伟父子，合计持有本公司24.80%的股权。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注见 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 北京易耐尔信息技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 义马瑞能化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|---------------|---------|
| 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陈东明 | 职工监事 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 采购商品 | 57,345,562.36 | 150,000,000.00 | 否 | 47,146,839.45 |
| 义马瑞能化工有限公司 | 采购商品 | 27,852,075.69 | 100,000,000.00 | 否 | 26,415,901.95 |
| 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 采购商品 | 14,837,444.76 | 60,000,000.00 | 否 | 11,152,869.43 |
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 采购商品 | 3,162,793.84 | 30,000,000.00 | 否 | 5,647,390.20 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 销售商品 | | 327,021.34 |
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 销售商品 | 220,221.24 | 13,557.19 |
| 北京易耐尔信息技术有限公司 | 提供服务 | | 76,891.10 |
| 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 房租水电 | | 29,366.25 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 | 本期确认的托管 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 | | | 价依据 | 费/出包费 |
|---|---|---|--|--|-----|-------|
|---|---|---|--|--|-----|-------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 厂房租赁 | | 500,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,052,145.00 | 2,469,911.00 |

(8) 其他关联交易

2021年度，本公司通过易耐网（北京易耐尔信息技术有限公司拥有并运营的网络平台）在线交易平台采购原材料7,060,000.00元，并通过开立的易耐网附属银行账户支付采购货款7,060,000.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 1,601,446.17 | 1,583,293.90 | 1,751,446.17 | 1,589,785.44 |
| 应收账款 | 北京易耐尔信息技术有限公司 | 37,033.88 | 1,851.69 | 37,033.88 | 1,851.69 |
| 应收账款 | 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 1,700.00 | 85.00 | 1,700.00 | 85.00 |
| 应收账款 | 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 41,168.20 | 2,058.41 | 41,168.20 | 2,058.41 |
| 预付款项 | 义马瑞辉新材料有限公司 | 1,721,479.00 | | 551,470.09 | |
| 预付款项 | 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 653,000.00 | | 200,000.00 | |
| 预付款项 | 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 4,208,804.19 | | | |
| 预付款项 | 义马瑞能新材料有限公司 | | | 22,442.48 | |
| 其他应收款 | 陈东明 | 70,367.78 | 17,478.36 | 70,367.78 | 10,834.33 |
| 其他应收款 | 义马瑞辉新材料有限公司 | 250,123.58 | 244,591.18 | 244,300.00 | 24,430.00 |
| 其他应收款 | 青岛斯迪尔新材料有限公司 | | | 2,530.24 | 253.02 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 24,319,499.59 | 18,512,226.45 |
| 应付账款 | 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 10,124,885.50 | 4,970,444.70 |
| 应付账款 | 义马瑞辉新材料有限公司 | 1,859,350.74 | |
| 应付账款 | 义马瑞能化工有限公司 | 4,346,745.24 | 829,341.76 |
| 合同负债 | 义马瑞辉新材料有限公司 | 289,100.00 | 251,678.65 |
| 其他应付款 | 赵继坤 | | 1,929.50 |
| 其他应付款 | 义马瑞辉新材料有限公司 | | 1,465.78 |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 40,581,422.36 | 3.47% | 40,581,422.36 | 100.00% | 0.00 | 47,581,422.36 | 5.13% | 47,581,422.36 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,127,882,245.72 | 96.53% | 86,619,098.87 | 7.68% | 1,041,263,146.85 | 880,878,445.06 | 94.87% | 70,212,066.16 | 7.97% | 810,666,378.90 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 1,040,910,554.05 | 89.08% | 86,619,098.87 | 8.32% | 954,291,455.18 | 791,547,410.84 | 85.25% | 70,212,066.16 | 8.87% | 721,335,344.68 |
| 合并关联方往来组合 | 86,971,691.67 | 7.45% | | | 86,971,691.67 | 89,331,034.22 | 9.62% | | | 89,331,034.22 |
| 合计 | 1,168,463,668.08 | 100.00% | 127,200,521.23 | 10.89% | 1,041,263,146.85 | 928,459,867.42 | 100.00% | 117,793,488.52 | 12.69% | 810,666,378.90 |

按单项计提坏账准备: 40,581,422.36

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津钢铁集团有限公司 | 4,960,656.52 | 4,960,656.52 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 天津冶金集团轧三钢铁有限公司 | 5,781,675.79 | 5,781,675.79 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 5,810,821.18 | 5,810,821.18 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 河北荣信钢铁有限公司 | 2,070,961.62 | 2,070,961.62 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 2,029,131.94 | 2,029,131.94 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 1,088,105.00 | 1,088,105.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 天津天钢联合特钢有限公司 | 18,840,070.31 | 18,840,070.31 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 40,581,422.36 | 40,581,422.36 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 86,619,098.87

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) 小计 | 982,512,196.33 | 49,125,609.82 | 5.00% |
| 1-2 年 (含 2 年) | 4,190,112.56 | 419,011.26 | 10.00% |
| 2-3 年 (含 3 年) | 15,296,516.19 | 3,059,303.24 | 20.00% |
| 三年以上 | 38,911,728.97 | 34,015,174.55 | 87.00% |
| 3-4 年 (含 4 年) | 9,114,973.14 | 4,557,486.57 | 50.00% |
| 4-5 年 (含 5 年) | 1,695,339.23 | 1,356,271.38 | 80.00% |
| 5 年以上 | 28,101,416.60 | 28,101,416.60 | 100.00% |
| 合计 | 1,040,910,554.05 | 86,619,098.87 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,071,040,239.00 |
| 1 至 2 年 | 4,453,121.56 |
| 2 至 3 年 | 35,258,111.81 |
| 3 年以上 | 57,712,195.71 |
| 3 至 4 年 | 8,116,223.14 |
| 4 至 5 年 | 3,766,300.85 |
| 5 年以上 | 45,829,671.72 |
| 合计 | 1,168,463,668.08 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|--------------|--|--|----------------|
| 坏账准备 | 117,793,488.52 | 16,407,032.71 | 7,000,000.00 | | | 127,200,521.23 |
| 合计 | 117,793,488.52 | 16,407,032.71 | 7,000,000.00 | | | 127,200,521.23 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|--------------|--------|
| 河北荣信钢铁有限公司 | 7,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | 7,000,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 111,485,819.63 | 9.54% | 5,574,290.98 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 97,810,112.89 | 8.37% | 4,890,505.64 |
| 河钢股份有限公司邯郸分公司 | 80,663,429.37 | 6.90% | 4,033,171.47 |
| 越南利尔高温材料有限公司 | 41,098,596.63 | 3.52% | |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 40,062,107.66 | 3.43% | 1,984,495.18 |
| 合计 | 371,120,066.18 | 31.76% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 应收股利 | 38,869,230.77 | |
| 其他应收款 | 746,273,805.73 | 1,123,027,304.22 |
| 合计 | 785,143,036.50 | 1,123,027,304.22 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 上海利尔分红 | 38,869,230.77 | |
| 合计 | 38,869,230.77 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 子公司往来款 | 733,120,753.86 | 1,109,802,908.07 |
| 备用金/个人借款 | 3,440,303.98 | 2,165,737.44 |
| 保证金及押金 | 13,593,689.23 | 11,541,822.44 |
| 其他往来款项 | 1,047,694.83 | 6,682,291.07 |
| 减: 坏账准备 | -4,928,636.17 | -7,165,454.80 |
| 合计 | 746,273,805.73 | 1,123,027,304.22 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 7,165,454.80 | | | 7,165,454.80 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -2,236,818.63 | | | -2,236,818.63 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 4,928,636.17 | | | 4,928,636.17 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 516,989,656.35 |
| 1 至 2 年 | 228,761,345.14 |
| 2 至 3 年 | 1,686,674.03 |
| 3 年以上 | 3,764,766.38 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 90,174.40 |
| 4 至 5 年 | 205,113.50 |
| 5 年以上 | 3,469,478.48 |
| 合计 | 751,202,441.90 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 7,165,454.80 | -2,236,818.63 | | | | 4,928,636.17 |
| 合计 | 7,165,454.80 | -2,236,818.63 | | | | 4,928,636.17 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 往来款 | 460,999,996.94 | 1 年内 | 61.37% | |
| 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 往来款 | 127,392,281.14 | 1-2 年 | 16.96% | |
| 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 往来款 | 96,688,475.79 | 1-2 年 | 12.87% | |

| | | | | | |
|----------------|--------|----------------|------|--------|--|
| 日照利尔高温新材料有限公司 | 往来款 | 30,040,000.00 | 1 年内 | 4.00% | |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 往来款往来款 | 9,000,000.00 | 1 年内 | 1.20% | |
| 合计 | -- | 724,120,753.87 | -- | 96.39% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,127,948,236.44 | | 2,127,948,236.44 | 1,606,948,236.44 | | 1,606,948,236.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 86,410,997.92 | | 86,410,997.92 | 85,155,679.40 | | 85,155,679.40 |
| 合计 | 2,214,359,234.36 | | 2,214,359,234.36 | 1,692,103,915.84 | | 1,692,103,915.84 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 123,402,255.00 | | | | | 123,402,255.00 | |
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 258,885,350.00 | 520,000,000.00 | 0 | | | 778,885,350.00 | |
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 34,531,402.48 | | | | | 34,531,402.48 | |
| 上海新泰山高 | 61,390,000.00 | | | | | 61,390,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------------|
| 温工程材料有限公司 | | | | | | | |
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 82,388,304.30 | | | | | 82,388,304.30 | |
| 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 758,537,011.97 | | | | | 758,537,011.97 | |
| 日照瑞华新材料科技有限公司 | 23,100,000.00 | | | | | 23,100,000.00 | |
| 利尔国际控股有限公司 | 26,261,120.00 | | | | | 26,261,120.00 | |
| 日照利尔高温新材料有限公司 | 88,400,000.00 | | | | | 88,400,000.00 | |
| 西峡县东山矿业有限公司 | 2,520,000.00 | | | | | 2,520,000.00 | |
| 辽宁中兴矿业集团有限公司 | 132,097,116.61 | | | | | 132,097,116.61 | |
| 上海宝化国立化工技术有限公司 | 3,457,525.97 | | | | | 3,457,525.97 | |
| 天津瑞利鑫环保科技有限公司(停用) | 11,978,150.11 | | | | | 11,978,150.11 | |
| 海南利尔智慧供应链科技有限公司 | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,606,948,236.44 | 520,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 2,127,948,236.44 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 85,155,679.40 | | | 1,255,318.52 | | | | | | 86,410,997.92 | |
| 安华新材料科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 85,155,679.40 | | | 1,255,318.52 | | | | | | 86,410,997.92 | |
| 合计 | 85,155,679.40 | | | 1,255,318.52 | | | | | | 86,410,997.92 | |

(3) 其他说明

注：2019年8月7日，本公司参股安华新材料科技有限公司，认缴出资额4900万元，持股比例49%。截止2021年06月30日，本公司尚未实缴出资，被投资方安华新材料科技有限公司尚未开展经营活动。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,333,433,832.85 | 1,162,259,052.78 | 1,403,850,024.23 | 1,185,075,826.30 |
| 其他业务 | 4,232,635.55 | 4,128,318.59 | 1,987,255.57 | |
| 合计 | 1,337,666,468.40 | 1,166,387,371.37 | 1,405,837,279.80 | 1,185,075,826.30 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 68,869,230.77 | 279,030,769.23 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,255,318.52 | 4,303,447.42 |
| 银行理财产品利息收入 | -9,413.51 | 2,229,051.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 2,422,325.94 |
| 合计 | 70,115,135.78 | 287,985,593.74 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -41,069.47 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,518,189.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,564,563.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -405,078.78 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,918,788.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 156,009.75 | |
| 合计 | 10,561,806.01 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.66% | 0.2020 | 0.2020 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.41% | 0.1931 | 0.1931 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人：赵继增

2021 年 8 月 19 日