

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2020-034

# 北京利尔高温材料股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	1,042,442,161.46	791,017,812.24	31.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,887,320.74	79,784,409.84	21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,269,674.30	75,675,666.44	24.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,388,251.10	49,564,046.65	-62.90%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.067	19.40%
稀释每股收益（元/股）	0.080	0.067	19.40%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.29%	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）	5,453,336,651.78	5,590,187,129.79	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,902,170,099.22	3,804,486,978.98	2.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-21,552.82	
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）	1,893,888.01	
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	2,919,371.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,710,521.13	
减：所得税影响额	462,177.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,361.03	
合计	2,617,646.44	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	215,387,904	质押	82,780,000
牛俊高	境内自然人	3.97%	47,275,708	37,587,592		
张广智	境内自然人	3.36%	40,050,076	20,504,904		
李苗春	境内自然人	2.94%	35,029,686	15,660,699		
李胜男	境内自然人	1.65%	19,654,400	0	冻结	16,220,000
赵世杰	境内自然人	1.50%	17,833,600	12,570,272		
刘金平	境内自然人	1.35%	16,053,232	0		
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	12,939,984		
程国安	境内自然人	1.29%	15,330,551	0		
汪正峰	境内自然人	1.07%	12,704,642	9,859,034		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵继增	71,795,968	人民币普通股	71,795,968			
李胜男	19,654,400	人民币普通股	19,654,400			
张广智	19,545,172	人民币普通股	19,545,172			
李苗春	19,368,987	人民币普通股	19,368,987			
刘金平	16,053,232	人民币普通股	16,053,232			
程国安	15,330,551	人民币普通股	15,330,551			
李雅君	11,338,061	人民币普通股	11,338,061			
招商证券国际有限公司－客户资	10,255,700	人民币普通股	10,255,700			

金			
牛俊高	9,688,116	人民币普通股	9,688,116
赵世杰	5,263,328	人民币普通股	5,263,328
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘金平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 16,053,232 股；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 15,330,551 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	去年末余额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
应收票据	321,839,673.66	446,109,897.78	-124,270,224.12	-27.86%	主要系报告期末商业承兑汇票减少所致
应收账款	1,384,895,701.57	1,019,710,750.89	365,184,950.68	35.81%	主要系一季度回款率较低所致
应收款项融资	385,664,135.84	529,623,484.70	-143,959,348.86	-27.18%	主要系报告期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	50,823,137.20	106,100,978.22	-55,277,841.02	-52.10%	主要系报告期末采购预付款减少所致
其他流动资产	8,818,616.81	23,807,400.68	-14,988,783.87	-62.96%	主要系报告期末留抵的增值税进项税额减少所致
预收款项	-	84,386,092.99	-84,386,092.99	-100.00%	主要系本报告期执行新收入准则原预收款项记入合同负债所致
合同负债	75,511,151.63	-	75,511,151.63	不适用	
其他应付款	21,785,786.12	15,005,635.53	6,780,150.59	45.18%	主要系报告期末投标保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	-	50,213,293.84	-50,213,293.84	-100.00%	主要系报告期末偿还银行贷款本息所致

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
营业收入	1,042,442,161.46	791,017,812.24	251,424,349.22	31.78%	主要系本期销售业务扩大所致
营业成本	813,413,646.28	512,899,292.20	300,514,354.08	58.59%	主要系本报告期执行新收入准则，将客户现

					场人员工资、施工费、运输费等记入所致
销售费用	15,070,098.61	87,354,777.60	-72,284,678.99	-82.75%	主要系本报告期执行新收入准则，将原销售费用中列支的客户现场人员工资、施工费、运输费等记入营业成本所致
研发费用	56,320,859.25	38,053,056.58	18,267,802.67	48.01%	主要系本报告期研发投入增加所致
财务费用	-3,839,379.21	3,512,645.23	-7,352,024.44	-209.30%	主要系本期利息收入增加及上期贷款利息支出较大所致
其他收益	727,480.91	3,561,238.94	-2,833,758.03	-79.57%	主要系上期与日常经营相关的政府补助金额较大所致
投资收益	3,872,874.08	2,984,622.77	888,251.31	29.76%	主要系本期权益法核算联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益	1,511,010.13	-	1,511,010.13	不适用	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-12,805,519.59	-18,676,467.37	5,870,947.78	-31.44%	主要系本期应收款项和应收票据计提的坏账准备减少所致
营业利润	119,789,723.52	98,497,054.21	21,292,669.31	21.62%	主要系本期营业收入增加财务费用、信用减值损失减少所致
营业外收入	789,868.41	2,302,812.09	-1,512,943.68	-65.70%	主要系本期收到的政府补助减少所致

营业外支出	1,211,337.90	446,951.81	764,386.09	171.02%	主要系本期疫情捐款支出所致
净利润	97,094,014.17	79,974,820.89	17,119,193.28	21.41%	主要系本期营业利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	96,887,320.74	79,784,409.84	17,102,910.90	21.44%	主要系本期净利润增长所致

现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,388,251.10	49,564,046.65	-31,175,795.55	-62.90%	主要系本期回款率较低，采购付款额较大所致
投资活动产生的现金流量净额	4,525,201.52	-346,591,236.33	351,116,437.85	101.31%	主要系上期理财产品购买及到期收回金额变动幅度较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,312,010.25	218,572,140.13	-268,884,150.38	123.02%	主要系本期偿还银行贷款上期取得银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-23,526,423.13	-81,151,990.36	57,625,567.23	71.01%	主要系本期投资活动及筹资活动现金流量净额较上期增减变动较大所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、近期全国范围内发生严重的新型冠状病毒肺炎疫情，公司深切关注疫情严重的武汉地区，为体现社会大爱和守望相助的精神，积极担当公司的社会责任，公司向武汉市慈善总会捐赠现金100万元，用于武汉疫情的抗击与防治工作。该笔款项已于1月29日确认到账。

2、2020年3月9日公司2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司非公开发行股票预案》等议案，公司拟非公开发行的股票数量不超过 15,000 万股（含 15,000 万股）且募集资金总额不超 43,650 万元（含本数），募集资金拟用于日照利尔绿色耐火材料生产线建设项目一期（16万吨/年）以及补充流动资金。2020年4月16日第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的

议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等，修改调整非公开发行方案并综合考虑安排公司未来的再融资计划。

3、本公司全资子公司洛阳利尔与民生证券于2020年4月16日签署了《股份认购协议》，洛阳利尔拟作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份。本次认购使用自有资金人民币199,999,999.33元，认购股份146,950,771股，约占民生证券增资扩股后总股本的1.28%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控	2020年02月04日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》(公告编号: 2020-002)
非公开发行股票	2020年02月21日	《北京利尔高温材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年03月10日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-020)
	2020年03月28日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(2020-021)
	2020年04月17日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》(公告编号: 2020-025)
全资子公司作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份	2020年04月18日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份的公告》(公告编号: 2020-027)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	872,812.08	公允价值计量	836,444.91	-84,856.73	121,223.90	0.00	0.00	-84,856.73	751,588.18	交易性金融资产	债务重组
合计			872,812.08	--	836,444.91	-84,856.73	121,223.90	0.00	0.00	-84,856.73	751,588.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

### 五、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
银行理财产品	自有资金	321,910,000	397,950,000	0
合计		321,910,000	397,950,000	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

## 六、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、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。

## 八、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。