

证券代码:002392

证券简称:北京利尔

公告编号:2023-055

北京利尔高温材料股份有限公司

[2023] 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会汁数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减%
营业收入(元)	1,540,409,473.62	2023/10/30	4,087,384,732.03	-36.4%
归属于母公司所有者的净利润	308,097,560.61	6100万	297,381,104.84	3.2%
扣除非经常性损益后的净利润	98,071,403.68	6002万	274,542,083.30	6.6%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-137,236,066.62	-130.0%
基本每股收益(元/股)	0.0815	0.0205	0.0806	3.2%
稀释每股收益(元/股)	0.0815	0.0205	0.0806	3.2%
加权平均净资产收益率	2.0%	0.2%	0.79% 0.21%	
每股收益(元)	上年度末	本报告期末	上年度末	
归属于母公司所有者的所有者权益	8,477,990,481.00	7,305,300,520.69	8,477,990,481.00	11.3%
扣除非经常性损益后的所有者权益	5,140,404,734.00	4,088,507,004.84	5,140,404,734.00	5.3%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已核销应收款项的坏账损失)	2,410,740.87	2,363,432.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,702,231.63	21,706,965.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,390.19	2,900,413.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:			
□适用 √不适用			
将《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项目的说明			
□适用 √不适用			
公司不存在《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》中列举的非常经常性损益项目的具体情况。			
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因			
√适用 □不适用			
1.交易性金融资产:较年初增加38.71%,主要是本期报告期末预计理财产品规模减少所致。			
2.应收账款:较年初增加7.03%,主要是本期客户回款率下降所致。			
3.应收款项融资:较年初增加42.92%,主要是报告期末计提坏账准备所致。			
4.其他流动资产:较年初增加79.63%,主要是报告期末扣抵增值税减少所致。			
5.其他应收款:较年初增加35.10%,主要是本年对外投资增加所致。			
6.短期借款:较年初增加50.76%,主要是部分客户回款采用应收账款质押融资方式所致。			
7.应付票据:较年初增加7.94%,主要是本期报告期固定资产处置产生收益所致。			
8.合同负债:较年初增加12.1%,主要是本期报告期预收款项增加所致。			
9.其他应付款:较年初增加56.31%,主要是报告期子公司支付分批还款所致。			
10.租赁负债:较上年减少82.93%,主要是报告期经营租赁负债冲销所致。			
11.销售费用:较上年同期增长42.93%,主要是本期报告期广告费扣抵增值税减少所致。			
12.财务费用:较上年同期增长78.01%,主要是本期报告期利息支出金额较大所致。			
13.投资收益:较上年同期增长80.59%,主要是本期报告期应收款项坏账准备大幅所致。			
14.营业收入:较上年同期增长206.62%,主要是本期报告期应收账款坏账准备大幅所致。			
15.资产处置收益:较上年同期增长239.76万元,主要是本期报告期固定资产处置产生收益所致。			
16.营业收入:较上年同期降低2.68%,主要是本期报告同期一控二制企业合并对价差异影响所致。			
17.营业外支出:较上年同期降低86.51%,主要是本期客户回款率下降所致。			
18.经营活动产生的现金流量净额:较上年同期降低188.50%,主要是本期报告期银行存款较上年同期增加所致。			
19.投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长160.01%,主要是系与上年同期相比本年度购买银行理财产品净额降低所致。			
20.筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低42.96%,主要是系本年度支付到期的信用证融资金额未按期支付所致。			
二、股东信息			
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表			
单位:股			
报告期末普通股股东总数	56,379	报告期末表决权恢复的优先股股东(如适用)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	境内自然人	24.12%	普通股 287,183,872
牛国强	境内自然人	3.51%	普通股 41,401,106
张广智	境内自然人	3.02%	普通股 36,104,306
李金龙	境内自然人	2.24%	普通股 26,609,406
北京利尔高温材料股份有限公司—职工持股计划	10.0%	23,600,000	普通股 0
赵继刚	境内自然人	1.40%	普通股 17,419,034
董海波	境内自然人	1.00%	普通股 13,000,000
孙家安	境内自然人	1.00%	普通股 11,000,000
江正峰	境内自然人	1.00%	普通股 6,300,730
朱进超	境内自然人	0.04%	普通股 9,902,276
报告期末表决权恢复的优先股股东情况表			
股东名称	特别表决权股东名称	特别表决权股东数量	特别表决权股东种类及数量
赵继峰	境内自然人	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	境内自然人	16,000	普通股 16,000
孙家安	境内自然人	13,000	普通股 13,000
江正峰	境内自然人	10,000	普通股 10,000
朱进超	境内自然人	9,700	普通股 9,700
董海波	境内自然人	9,000	普通股 9,000
孙家安	境内自然人	8,900	普通股 8,900
江正峰	境内自然人	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通股 7,300
报告期末普通股股东明细情况			
股东名称	持股种类及数量	持股数量	持股种类及数量
赵继峰	普通股 71,799,360	71,799,360	普通股 71,799,360
董海波	普通股 16,000	16,000	普通股 16,000
孙家安	普通股 13,000	13,000	普通股 13,000
江正峰	普通股 10,000	10,000	普通股 10,000
朱进超	普通股 9,700	9,700	普通股 9,700
董海波	普通股 9,000	9,000	普通股 9,000
孙家安	普通股 8,900	8,900	普通股 8,900
江正峰	普通股 7,300	7,300	普通