证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-076
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司

【2024】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。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	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)	883,423,279.22	-9.16%	2,789,429,178.22	-4.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,535,458.55	11.96%	123,028,214.57	8.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,606,524.47	14.85%	100,016,681.56	-9.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	294,388,401.43	23.91%
基本每股收益(元/股)	0.0546	11.89%	0.1658	8.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0546	11.89%	0.1658	8.86%
加权平均净资产收益率	1.51%	0.11%	4.59%	0.17%
	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)	10,467,308,299.69	10,250,201,991.23	2.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,710,829,760.53	2,656,852,823.35	2.03%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	201,419.06	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,021,562.91	2,789,687.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,122,883.53	28,125,568.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	160,265.25	
减:所得税影响额	-30,264.70	8,265,393.71	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	13.30	
合计	-1,071,065.92	23,011,533.01	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目160,265.25元,其中:个人所得税手续费返还160,265.25元。

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情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

一、资产负债表项目

1、报告期末货币资金比期初增加37.71%,主要原因是报告期末预留资金归还可转换公司债券回售款,导致期末货币资金余额上升;

2、报告期末应收款项融资比期初增加35.02万元,主要原因是报告期末银行承兑汇票票据业务增加所致;

3、报告期末预付款项比期初减少40.81%,主要原因是报告期末经营性预付款减少所致;

4、报告期末其他流动资产比期初减少46.84%,主要原因是报告期末待抵扣进项税减少所致;

5、报告期末其他非流动资产比期初减少32.78%,主要原因是报告期末预付资产购置款减少所致;

6、报告期末其他应付款比期初减少32.29%,主要原因是报告期末长期资产购置款减少所致;

7、报告期末其他流动负债比期初减少53.63%,主要原因是合同负债中分拆的待转销项税额,因合同负债减少而减少所致;

8、报告期末长期应付款比期初减少35.92%,主要原因是本期归还融资租赁款项所致;

9、报告期末递延所得税负债比期初减少12.12万元,主要原因是报告期末使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致;

10、报告期末专项储备比期初增加379.39万元,主要原因是报告期末未使用的安全生产费用增加所致。

二、利润表项目

1、报告期内其他收益比上期增加55.63%,主要原因是随着部分项目建设期待抵扣进项税额抵扣完毕,可享受增值税即征即退的项目增加,取得增值税即征即退额增加所致;

2、报告期内资产处置收益比上期增加27.52万元,主要原因是本期处置机器设备产生的收益增加所致;

3、报告期内营业外收入比上期增加2,854.02万元,主要原因是本期出售碳排放配额所致;

4、报告期内营业外支出比上期增加183.63万元,主要原因是本期捐赠支出增加所致;

5、报告期内其他综合收益比上期增加136.08%,主要原因是报告期内外币美元汇率波动,引起外币汇率折算差异增加所致。

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	27,707	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何启强	境内自然人	25.77%	191,213,800	143,410,350	不适用	0
麦正辉	境内自然人	23.06%	171,101,000	128,325,750	不适用	0
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.97%	88,800,000	0	不适用	0
张厚意	境内自然人	1.85%	13,759,000	0	不适用	0
黄旺萍	境内自然人	1.63%	12,083,000	0	不适用	12,083,000
郭妙凌	境内自然人	1.60%	11,861,200	0	不适用	0
冯丹	境内自然人	0.43%	3,180,000	0	不适用	0
肖志华	境内自然人	0.24%	1,766,200	0	不适用	0
区卓健	境内自然人	0.23%	1,734,500	0	不适用	0
孙酉	境内自然人	0.23%	1,703,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中山市长青新产业有限公司	88,800,000	人民币普通股	88,800,000
何启强	47,803,450	人民币普通股	47,803,450
麦正辉	42,775,250	人民币普通股	42,775,250
张厚意	13,759,000	人民币普通股	13,759,000
黄旺萍	12,083,000	人民币普通股	12,083,000
郭妙凌	11,861,200	人民币普通股	11,861,200
冯丹	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
肖志华	1,766,200	人民币普通股	1,766,200
区卓健	1,734,500	人民币普通股	1,734,500
孙酉	1,703,000	人民币普通股	1,703,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,何启强、麦正辉是一致行动人,何启强、郭妙凌是夫妻关系,新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司,黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。除此之外,对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司股票自2024年8月15日至2024年8月28日期间有十个交易日的收盘价格低于"长集转债"当期转股价格6.40元/股的85%(即5.44元/股),已满足《广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"长集转债"转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会将"长集转债"的转股价格向下修正为5.30元/股,修正后的转股价格自2024年9月18日起生效。(详见2024年9月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》)

2、本报告期内,共有人民币1,000.00元"长集转债"转换成公司股票,转股数为188 股。公司股份总数由2024年6月30日的741,958,458股变更为本报告期末的741,958,646股。

2020年10月15日,公司公开发行的"长集转债"开始进入转股期。截至 2024 年9月 30 日,累计已有人民币595,100.00元"长集转债"转为公司股票,累计转股股数为75,502股,占"长集转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0102%。(详见2024年10月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告》)

3、公司股票自2024年8月5日至2024年9月13日连续三十个交易日的收盘价格低于"长集转债"当期转股价格6.40元/股的70%(即4.48元/股),且"长集转债"处于最后两个计息年度(注:"长集转债"最新转股价格为5.30元/股,于2024年9月18日起生效)。根据《广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,"长集转债"的有条件回售条款生效,公司对"长集转债"实施回售。

"长集转债"本次回售申报期为2024年9月20日至2024年9月26日,回售价格为100.814元/张(含息、税)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次回售的有效申报数量为1,940,694张,回售金额为195,649,124.89元(含息、税)。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,投资者回售款到账日为2024年10月10日。(详见2024年9月14日、9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于"长集转债"可选择回售的公告》和《关于"长集转债"回售结果的公告》)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东长青(集团)股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	639,524,338.22	464,410,098.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,251,734,703.33	2,947,915,089.86
应收款项融资	350,174.37	0.00
预付款项	18,456,829.99	31,180,656.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,473,353.00	42,170,214.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,289,670.28	164,135,641.70
其中:数据资源		
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	27,957,216.94	52,586,428.46
流动资产合计	4,176,786,296.13	3,702,398,129.11
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	4,669,866.24	4,399,810.61
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,250,266,895.28	5,517,891,350.82
在建工程	171,096,752.02	142,546,436.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,298,856.99	12,458,950.02
无形资产	777,232,626.00	803,122,091.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,275,682.60	15,605,226.13
递延所得税资产	59,745,334.43	50,387,563.88
其他非流动资产	936,000.00	1,392,432.12
非流动资产合计	6,290,522,013.56	6,547,803,862.12
资产总计	10,467,308,299.69	10,250,201,991.23
流动负债:		
短期借款	734,679,285.84	726,502,431.26
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	177,996,570.48	185,697,823.58
应付账款	783,565,672.93	731,437,222.01
预收款项		
合同负债	26,284,652.95	36,929,142.81
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	53,876,414.91	58,977,588.26
应交税费	41,839,636.42	46,102,006.54
其他应付款	198,100,469.64	292,567,105.68
其中:应付利息		
应付股利		
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	889,452,838.07	866,654,736.85
其他流动负债	1,947,203.49	4,199,637.58
流动负债合计	2,907,744,743.83	2,949,067,694.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,864,885,837.77	3,614,621,245.27
应付债券	814,494,278.57	787,772,116.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,383,784.82	8,284,140.92
长期应付款	126,248,427.90	197,002,998.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,076,487.94	28,465,822.62
递延所得税负债	0.00	121,215.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,841,088,817.00	4,636,267,540.07
负债合计	7,748,833,560.83	7,585,335,234.76
所有者权益:		
股本	741,958,646.00	741,955,382.00
其他权益工具	138,216,625.15	138,220,256.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	841,850,687.73	841,829,071.95
减:库存股		
其他综合收益	-13,555,504.00	-14,881,756.73
专项储备	3,793,898.38	0.00
盈余公积	159,462,559.90	159,462,559.90
一般风险准备		
未分配利润	839,112,847.37	790,267,310.19
归属于母公司所有者权益合计	2,710,829,760.53	2,656,852,823.35
少数股东权益	7,634,978.33	8,013,933.12
所有者权益合计	2,718,474,738.86	2,664,866,756.47
负债和所有者权益总计	10,467,308,299.69	10,250,201,991.23

法定代表人:何启强 主管会计工作负责人:黄荣泰 会计机构负责人:黄泳联

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,789,429,178.22	2,935,628,603.25
其中:营业收入	2,789,429,178.22	2,935,628,603.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,688,038,544.29	2,775,365,850.64
其中:营业成本	2,227,961,581.23	2,324,696,820.36
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	37,174,995.89	35,690,905.57
销售费用		
管理费用	195,701,908.83	193,502,874.93
研发费用		
财务费用	227,200,058.34	221,475,249.78
其中:利息费用	225,444,626.38	224,126,392.58
利息收入	3,398,567.61	3,836,855.40
加:其他收益	110,826,087.13	71,209,764.95
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	-45,032.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-56,418,078.36	-56,260,457.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	201,419.06	-73,784.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	156,000,061.76	175,093,244.03
加:营业外收入	33,539,661.15	4,999,462.22
减:营业外支出	5,414,092.50	3,577,764.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	184,125,630.41	176,514,941.65
减:所得税费用	59,006,046.72	61,530,907.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,119,583.69	114,984,034.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,119,583.69	114,984,034.19
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	123,028,214.57	112,975,633.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,091,369.12	2,008,400.31
六、其他综合收益的税后净额	1,326,252.73	-3,675,815.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,326,252.73	-3,675,815.21
(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	1,326,252.73	-3,675,815.21
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	1,326,252.73	-3,675,815.21
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	126,445,836.42	111,308,218.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,354,467.30	109,299,818.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,091,369.12	2,008,400.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1658	0.1523
(二)稀释每股收益	0.1658	0.1523

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何启强 主管会计工作负责人:黄荣泰 会计机构负责人:黄泳联

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,727,146,740.60	2,574,229,199.10
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	109,626,737.36	87,929,828.60
收到其他与经营活动有关的现金	69,967,441.85	59,758,735.12
经营活动现金流入小计	2,906,740,919.81	2,721,917,762.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,207,986.83	1,932,892,915.76
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		
支付给职工及为职工支付的现金	234,986,307.18	226,732,820.58
支付的各项税费	253,963,132.68	194,396,808.51
支付其他与经营活动有关的现金	158,195,091.69	130,318,068.30
经营活动现金流出小计	2,612,352,518.38	2,484,340,613.15
经营活动产生的现金流量净额	294,388,401.43	237,577,149.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	877,429.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	7,821,090.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	680,908.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,010,429.20	8,501,999.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,281,518.73	203,096,525.86
投资支付的现金		
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	113,281,518.73	203,096,525.86
投资活动产生的现金流量净额	-112,271,089.53	-194,594,526.83
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	1,891,968,019.25	1,294,144,119.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,891,968,019.25	1,294,144,119.57
偿还债务支付的现金	1,642,186,409.03	1,132,628,276.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,426,846.71	193,678,519.38
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	248,808.41	0.00
筹资活动现金流出小计	1,909,862,154.15	1,326,306,795.47
筹资活动产生的现金流量净额	-17,894,134.90	-32,162,675.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	164,223,177.00	10,819,946.94
加:期初现金及现金等价物余额	457,391,677.74	396,172,726.94
六、期末现金及现金等价物余额	621,614,854.74	406,992,673.88

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-054

北京利尔高温材料股份有限公司

【2024】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。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,821,433,907.65	1,546,976,417.50	1,577,592,001.12	15.46%	4,988,559,927.16	4,087,884,733.21	4,119,500,316.83	21.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,915,480.80	106,097,150.81	109,360,068.19	-11.38%	309,812,943.21	297,381,104.84	300,644,022.22	3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,308,328.56	98,871,402.58	102,134,319.96	-21.37%	289,088,427.59	274,542,026.10	277,804,943.48	4.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-11,886,727.19	-127,276,955.82	-125,598,592.36	90.54%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.09	-11.11%	0.26	0.25	0.25	4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.09	-11.11%	0.26	0.25	0.25	4.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	2.08%	2.15%	-0.36%	5.76%	5.91%	5.97%	-0.21%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前		调整后			调整后	
总资产(元)	9,334,760,926.71	8,617,363,340.59		8,655,178,390.39			7.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,430,712,234.16	5,233,692,911.54		5,255,420,532.16			3.34%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,441,787.85	2,907,651.08	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,467,063.53	19,587,734.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,072,821.31	4,547,466.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,045,738.35	-1,827,206.53	
减:所得税影响额	3,006,534.44	3,801,001.53	
少数股东权益影响额(税后)	322,247.66	690,127.63	
合计	16,607,152.24	20,724,515.62	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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的项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(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:较年初减少44.51%,主要系报告期末银行理财产品规模减少所致。

2、预付款项:较年初增加83.92%,主要系本年度采购预付款增加所致。

3、一年内到期的非流动资产:较年初增加38.71%,主要系报告期末一年内到期的定期存款增加所致。

4、其他流动资产:较年初减少70.36%,主要系报告期末待抵扣进项税额及定期存款减少所致。

5、长期应收款:较年初增加410.83万,主要系本年西宁特钢债务重组长期应收款增加所致。

6、其他非流动金融资产:较年初增加552.99%,主要系本年投资洛阳联创锂能1.5亿元所致。

7、在建工程:较年初增加368.39%,主要系本年子公司在建工程增加所致。

8、短期借款:较年初减少53.60%,主要系报告期末自开票据融资金额减少所致。

9、应付票据:较年初增加30.28%,主要系本年票据及信用证方式付款增加所致。

10、应交税费:较年初减少44.49%,主要系本报告期末应交企业所得税减少所致。

11、一年内到期的非流动负债:较年初减少89.86%,主要系一年内到期的租赁负债减少所致。

12、其他流动负债:较年初增加39.24%,主要系报告期末已背书未到期票据增加所致。

13、长期借款:较年初增加2亿元,主要系本年新增银行中期流资贷款所致。

14、营业成本:较上年同期增长30.66%,主要系本年收入规模增加所致。

15、财务费用:较上年同期增长309.15%,主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致。

16、其他收益:较上年同期增长290.47%,主要系本年增值税进项税加计抵减所致。

17、投资收益:本年投资收益为-962.79万,主要系本年票据贴现利息支出金额较大所致。

18、公允价值变动收益:较上年同期增长41.25%,主要系未到期理财产品利息增加所致。

19、信用减值损失:较上年同期降低68.27%,主要系本年应收款项坏账准备减少所致。

20、资产减值损失:本年冲回645.86万,主要系本年存货跌价冲回所致。

21、营业外支出:较上年同期增加237.68万,主要系本年对外捐赠及债务重组损失增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增长190.54%,主要系本年销售收现与采购付现差额较上年同期增大所致。

23、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少56.84%,主要系本年投资洛阳联创锂能所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长122.35%,主要系本年银行借款较去年同期增加所致。

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	55,649	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(不含通过转融通出借股份)

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、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	287,183,872	不适用	0
牛俊高	境内自然人	3.51%	41,830,918	15,902,456	不适用	0
张广智	境内自然人	2.50%	29,745,776	0	不适用	0
李苗春	境内自然人	2.24%	26,659,686	0	不适用	0
北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.98%	23,600,000	0	不适用	0
赵世杰	境内自然人	1.48%	17,619,024	5,318,192	质押	3,350,000
郝不朕	境内自然人	1.30%	15,426,136	5,474,607	不适用	0
程国安	境内自然人	1.04%	12,340,000	0	不适用	0
汪正峰	境内自然人	0.97%	11,588,396	4,171,129	不适用	0
张建超	境内自然人	0.77%	9,142,776	3,076,217	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张广智	29,745,776	人民币普通股	29,745,776
李苗春	26,659,686	人民币普通股	26,659,686
牛俊高	25,928,462	人民币普通股	25,928,462
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	12,340,000	人民币普通股	12,340,000
赵世杰	12,300,832	人民币普通股	12,300,832
郝不朕	9,961,529	人民币普通股	9,961,529
李雅君	8,769,000	人民币普通股	8,769,000
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴8号私募证券投资基金	8,263,200	人民币普通股	8,263,200
汪正峰	7,417,267	人民币普通股	7,417,267
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)	1、股东张广智通过普通证券账户持有公司股票29745776股,通过信用账户持有公司股票1,000,000股。 2、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12,340,000股。 3、股东上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴8号私募证券投资基金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8,263,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币4.68元/股,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

截至报告期末,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份3,574,100股,约占公司目前总股本的0.30%,最高成交价为3.79元/股,最低成交价为3.68元/股,成交总金额为人民币13,462,475元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	901,446,345.85	760,098,596.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,437,615.39	516,166,065.88
衍生金融资产		
应收票据	246,660,498.91	280,342,886.73
应收账款	3,108,365,175.58	2,622,589,201.36
应收款项融资