

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

# 北京利尔高温材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年05月19日 15:00-17:00
地点	活动地点：价值在线（ <a href="https://www.ir-online.com.cn/">https://www.ir-online.com.cn/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长 赵继增 常务副董事长兼总裁 赵伟 独立董事 吴维春 董事兼副总裁兼董事会秘书 何枫 董事兼财务总监 郭鑫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 为什么近几年增发总是半途而终？</p> <p>答：你好，增发未能成功在披露信息时已经说明，请查阅。谢谢。</p> <p>2. 公司业绩一直不错，但长期没有机构关注，股价十多年萎靡不振，中小股东损失惨重，请公司解释一下为什么会是这种现状。</p> <p>答：你好，对的，公司业绩一直不错，最终衡量上市公司的价值还是取决于利润。我们股东中间也有一些机构，市值</p>

与利润终将会挂钩，这是市场的规律。谢谢。

**3. 公司为什么长期没有现金分红？利润近几年一直都有4个亿左右，既然没有分红为什么报表显示现在经营现金流为负数？应收帐款有20多亿，会不会最后有可能大部分都变成烂帐而计提坏账？**

答:投资者您好！关于分红问题：首先公司连续3年现金分红比例已达到公司章程相关要求，其次为了满足公司的发展需求，根据公司战略规划，公司未来将有若干新建及产能升级项目投建安排，结合公司目前现金流状况，公司存在较大的资金需求，故2021年度未进行分红安排。关于净利润与现金流差异问题：公司2021年度净利润3.98亿元，经营活动现金流为-1,709万元，二者差异主要是由经营性应收项目增加、存货增加、计提固定资产折旧、信用减值损失、资产减值准备等因素的综合影响所致。应收账款问题：公司高度重视应收账款的回收工作，公司客户结构较好，应收坏账按照谨慎性原则进行了相关坏账计提，截至2021年末已计提应收账款坏账准备2.11亿元，坏账金额计提充分，不存在大额应收账款变为坏账的风险，谢谢。

**4. 请问贵公司在未来3年内，将通过何种有效措施提升回款效率？降低应收账款及坏账**

答:投资者您好！我公司一直高度重视应收账款的回收工作，始终将回款作为日常经营工作的重中之重。公司客户基本为国有大型钢铁企业和国内优秀民营钢铁企业，公司客户质量较好。未来3年公司将在客户信用管理、差异化赊销政策制定、管理层回款绩效考核、相关债权法律手续完善及追偿等方面来努力提升回款率，确保公司经营现金流稳健，降低应收账款坏账风险，谢谢。

**5. 我不明白回购股份给职工持股这怎么能算分红？应是回购注销了才算！**

答:您好，根据证监会《上市公司股份回购规则》第二条“本规则所称上市公司回购股份，是指上市公司因下列情形之一收购本公司股份的行为：（一）减少公司注册资本；

(二) 将股份用于员工持股计划或者股权激励; (三) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

(四) 为维护公司价值及股东权益所必需。” 第十六条“上市公司以现金为对价, 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的, 视同上市公司现金分红, 纳入现金分红的相关比例计算。” 感谢您的关注, 祝您投资顺利。

**6. 董秘, 请问, 公司都做了哪些转型升级, 现阶段发展如何?**

答: 您好, 公司围绕“三个一百”战略目标, 优化业务结构, 在夯实主业的同时, 积极发展耐材原料及冶金炉料等新业务, 均取得了较好的经营业绩。公司持续对现有产能产线进行绿色化、智能化、自动化、信息化升级, 公司运营效率得到了明显提升。感谢您的关注, 祝您投资顺利。

**7. 国家发改委出台的《产业结构调整指导目录(2019年本)》等产业调整指导政策对公司产生了哪些影响, 请详细解读一番, 谢谢!**

答: 你好, 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》产业政策指导, 除环保影响之外, 其他并没有对我们产生影响。谢谢。

**8. 你好董秘, 降低吨钢能耗是否会影响耐材的质量与寿命? 公司在这方面做了哪些技术上的研究和革新?**

答: 您好, 公司顺应国家双减政策, 贴合客户需求, 依靠自身研发优势提升耐材寿命, 有利于降低吨钢能耗, 减少排放。感谢您的关注, 祝您投资顺利。

**9. 公司着力打造的全产业链优势有什么?**

答: 你好, 通过企业延链、补链、强链会提升开拓市场能力、降低成本和提高效益。谢谢。

**10. 请问公司业绩近期受疫情影响大吗? 为什么股票如此低迷?**

答: 你好, 近期疫情对企业的生产运行有一定的影响, 比如物流就不太畅通。股票低迷原因前面已答复。谢谢。

**11. 听说公司有镁矿, 高科技专利等, 自从去年买了贵公**

司的股票，却没有感觉到跟公司一起成长，定增为什么又撤回了呢？

答：你好，镁矿和高科技专利确实有，对公司绩效也起到促进作用。股票的价格未能与绩效同步究竟其原因前面已答复。定增撤回信息已披露，请查阅。谢谢。

**12. 公司业绩不错，请问什么时候能用分红回报投资者？**

答：投资者您好，公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，为投资者提供分享经济增长成果的机会，谢谢。

**13. 因为重仓了贵公司的股票，所以非常关心公司业务的增长点除了钢铁行业，还有哪些？**

答：你好，感谢您对公司的信任。目前我们的主要客户还是钢铁和煤化工。新的转型业务也在论证考察，但需要一定的时间和精力。谢谢。

**14. 请问贵公司在耐火材料市场小作坊偏多，钢铁企业往往会选择“价低者胜”的格局下，如何提升自己的壁垒，实现利润的“护城河”**

答：投资者您好，钢铁企业诸如宝武，首钢，河钢等已经非常重视投标单位的技术研发实力，并在投标分值中占到约50%的比例。我公司在特种钢冶炼用耐材的领域，有着完善的产业链，雄厚的研发实力及先进的智能化生产制造能力，相对于作坊式的耐火材料公司，有着很大的差异化经营模式，能够更积极的响应钢厂节能减排，调整产品结构和产品升级的需求。未来我公司将继续增加各方面综合实力，确保产值利润稳步提高，更好的回馈投资者。谢谢！

**15. 作为投资者，感觉自己单纯从财务报表网络信息等渠道获得的信息还是十分有效，是否有机会去贵公司参观交流进一步深入了解贵公司的机会？**

答：你好，谢谢您，非常欢迎您来我公司参观和指导。谢谢。

**16. 请问贵公司销售费用和管理费用较行业其他公司明显偏低，请问管理上有采取哪些措施控制呢？**

答:投资者您好，公司销售费用和管理费用较同行业其他公司偏低，销售费用方面：主要是公司执行新收入准则，将原计入销售费用中的客户施工现场服务过程中的职工薪酬、运输费用、砌筑费用等与整体承包业务相关的费用计入营业成本，由于在同行业内相对于其他公司我公司整体承包业务收入占比较高，故销售费用较行业其他公司偏低。管理费用方面：我公司持续加强精细化管理工作，在职工薪酬、办公费、维修费等方面较同行业其他公司偏低，谢谢。

**17. 公司的应收帐款为什么达到20多亿这么高？应收帐款具体是什么款项？公司应收帐款会产生坏账吗？**

答:投资者您好，应收账款形成主要是客户销售欠款。因受到宏观经济下行及行业特点的影响，公司应收账款金额较高。公司客户主要为国内大型钢铁企业和优秀的民营钢铁企业，客户结构较好，公司按照谨慎性原则对应收账款坏账进行了充分计提，应收账款产生坏账风险较小。

**18. 我在北京，希望疫情过后能去昌平贵公司参观学习，请帮提供相应的联系接待人员？谢谢**

答:你好，根据北京市工商企业的布局和疏解非首都功能政策的实施，北京五月底已经基本停产，产业对外搬迁完毕。但总部仍留在北京。欢迎来总部指导考察。谢谢。

**19. 请问下赵伟总裁，公司相比同行业企业的有哪些优势**

答:投资者您好，我公司相比同行业企业有着以下几点优势：1，完善的产业链布局。作为原料成本敏感型的产品生产企业，从矿山-原料-制品全产业链的布局有助于更好的抵抗上游价格波动风险，增厚产值和利润；2，雄厚的技术研发实力。我公司近年来科研成果、发明专利、科技奖项均处于行业领先地位，详见公司年报。3，产品生产线的转型升级。我公司全资子公司洛阳利尔功能材料有限公司被国家工信部评为2021年度智能制造示范工厂、国家绿色示范工厂、环保绩效分级A级企业，能耗指标及生产降本均有着大幅度的提升，

未来1-2年内，公司计划继续改造升级2-3家工厂。同时，公司一直在利用资本平台的优势，探讨各种兼并重组的可能性，包括不限于与下游钢厂附企的股权合作、混改等。谢谢！

**20. 公司首创的“整体承包”模式现况如何？带来了多少收益和帮助？**

答：你好，整体承包模式确实是利尔首创，由于该模式有比较强大的生命力，能使供需双方达到利益共同体命运共同体，所以在行业得到了推广，同时也推到国外。目前整体承包已向更深层次的发展，整体承包的收入占耐材的80%以上。谢谢。

**21. 请问近年来公司的盈利能力如何？营业收入、净利润及净利润率等指标呈现什么样的趋势，能否超越行业平均水平？**

答：你好，在行业当中利尔公司盈利能力还是比较好的，主要得益于企业的管理和产业链的延伸，今年应该保持一定增长的趋势，可以达到或超越平均水平。谢谢。

**22. 尊敬的各位领导，作为北京利尔的投资者，有以下困惑希望解答：贵司2021年度巨额的应收款相比营业收入入极不正常。也是极其危险的行为。发生这种情况是否存在不规范的行为？时至今日有多少已收回？未收回的最迟什么时候到期？如产生坏帐直接计提是否会给投资者误导其中有不为人知的秘密**

答：投资者您好，我公司应收账款金额较大一方面是由于耐火材料行业特点决定，另一方面公司近几年营业收入均有较大幅度的增加。公司高度重视应收账款的回收工作，依据谨慎性原则充分计提了坏账准备，谢谢。

**23. 贵司公开资料四季度洛阳分公司营收和利润相当出色！那么相对应的其他的那哪些分公司是属于亏损的？原因是什么？洛阳模式可否复制到其他分公司？**

答：投资者您好，公司子公司洛阳利尔功能材料有限公司2021年度实现营业收入19.87亿元，实现净利润1.1亿元，对

公司合并业绩有较大贡献。公司根据整体战略规划进行子公司的产业布局，截至2021年末公司纳入合并报表范围的子公司共有16家，2021年度基本为盈利状态，不存在子公司大额亏损的情形，谢谢。

**24. 贵司作为业内龙头，盈利状况堪忧。那么其他的小公司的生存状况如何？2021年\_2022年一季度有多少企业退出？**

答:你好，虽然国家的宏观经济走低，全国限电和环保的影响，还有耐火材料行业是存在小、散、乱的不正常的市场竞争状态，耐火行业的盈利受到一定的影响。但如实行市场充分的竞争可能会有一些小企业退出市场。谢谢。

**25. 2025年营收百亿如何做到？提高出口还是在国内的存量市场增加占比？是以技术提升保存利润的情况下增加市场占比还是牺牲利润强推？因为贵司年报所提的涨价滞后的情况在一季报中并未提显。**

答:投资者您好，公司通过积极扩大业务规模、并购、开拓新业务等努力实现战略目标。谢谢！

**26. 贵司连续两年未分红是否存在公司没有足够的现金？此前上市公司中毕竟出现过10亿存款实际却没有钱的情况。所以股民对现行的会计报表存在怀疑是合理的。**

答:您好，公司财务报告已经审计机构审计，不存在虚假记载的情形。公司目前负债率合理，财务状况相对稳健，利润分配方案是基于公司发展需要以及未来资金需求。感谢您的关注，祝您投资顺利。

**27. 通过年报和公告得知贵公司做了大量其他业务，但毛利率很低，请问做这些业务的目的是和意义？**

答:你好，我们的战略上深耕细作主业耐火材料，同时我们要发挥一体两翼的策略即开拓我们的上游原料和高温工业用的辅材，做这些业务的目的是，就是为了探讨辅料的市场如何，以利于实施我们的一体两翼战略。谢谢。

**28. 看公司年报，公司四季度净利润下滑严重，请问2022年有何改进措施？**

答:投资者您好，2022年公司一季度从采购降价，降低生

	<p>产成本，研发配方替代，改进综合砌筑方案上着手，已实施一系列的降本措施，另外谋求商务涨价，并且努力增加销售收入，力争恢复并超过2021年前三季度的利润水平。谢谢！</p> <p><b>29. 贵司管理层隔三差五的和各地区的政府领导享受高光时刻之时，是否可以想想参与贵司公司的极大部分投资者长期处于亏损状态。</b></p> <p>答:你好，不存在与政府领导享受高光时刻之事，只是请求领导帮助企业疏解困难，协调解决问题。谢谢。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年05月19日