

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：2024 -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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年05月21日 10:00-12:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
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 副董事长兼副总裁 颜浩 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. 2023年的营业收入较上年增长了19.69%，请问这一增长主要是由哪些因素驱动的？</p> <p>答：投资者您好，去年合并报表内增加秦皇岛首耐公司，其他市场均稳步增加，谢谢！</p> <p>2. 耐火材料行业营业收入占比为74.83%，请问公司在这一行业的市场地位和竞争优势体现在哪些方面？</p> <p>答：投资者您好，在国内耐材行业范围内，公司处于行业引领的地位。公司的核心竞争力主要体现在以下六个方面：1、全方</p>

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、天津瑞利鑫、日照利尔、日照瑞华、武汉威林和秦皇岛首耐均为“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发展的需要，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2023年12月31日，公司获得授权专利808项（其中发明专利222项），鉴定成果60余项，高新技术产品70余个，新产品140余种，国家级、省部级各种奖项130余项，主持参与标准制修订132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-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、青山等客户的高度认可。同时，公司在铝合金类产品上也积累了丰富的技术与生产经验，掌握并自主优化了铝合金产品及其上游原料的全套生产工艺。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”。 祝投资顺利！谢谢！

3. 公司的“整体承包”商业模式在当前市场环境下的执行情况如何？

答:投资者您好，目前整体承包模式经过二十多年的摸索和实践，在全国范围内均不同程度的得到了下游客户的认可，当前的市场环境也没有改变该种商业模式，相反更愿意通过该商业模式而进行有效的自身成本控制，并且有部分的海外客户也已经开始接受和实行整体承包模式。谢谢！

4. 为什么这么多年股价都不会涨

答:您好，公司股价受宏观经济、资本市场环境、行业与企业发展预期等多重因素影响，公司持续扎实做好经营工作，2023年度再次取得了领先于行业的经营业绩，公司认为目前股价受多重因素影响存在低估的情形，相信未来公司股价将会充分体现公司真实价值，公司也将在投资者保护与公司价值宣传与推介方面做出更多工作。感谢您的关注，祝您投资顺利。

5. 请问公司是否有计划进一步扩大产能，特别是在高质量耐火材料方面？

答:投资者您好：耐火材料行业目前是盘活存量、控制总量，不应盲目扩大产能，对利尔公司而言，也是遵循这一原则。但是利尔公司产品种多、产业链长，需要整体配套盘活，填平补齐，因此在局部，或某一产业链上需要适当扩大产能。尤其在高质量耐火材料方面，在现有产线上进行技术创新、提高产品质量，适当提高产

能。感谢您的提问。

6. 宏观经济承压的背景下，下游的钢铁和相关行业的开工率同比有所下降，现金流也紧张，这种情况下，想请问公司本年的利润率预期如何？是否有一些保障现金流和利润率的措施呢？

答:投资者您好，公司2024年经营目标为：力争全年实现营业收入62.14亿元，实现净利润4.29亿元，增长率均为10%，2024年度预计净利润率7%左右与2023年度基本持平。目前宏观经济承压，下游钢铁行业景气度下降，现金流也较为紧张，公司高度重视应收账款回收工作，近3年回款率基本达到100%，公司针对客户情况制定了详细的回款方案和措施，力争全年回款率100%，确保公司现金流安全和稳健经营。谢谢！

7. 公司在国内外市场的拓展策略和计划是什么？

答:投资者您好：重点拓展国内优质客户，保留适当的利润，逐步拓展海外市场。感谢您的关注。

8. 领导们好，请问是否有计划进入新的业务领域或进行多元化发展？

答:您好，公司近年来在夯实耐材主业的同时，充分调研具有良好前景的新材料细分领域应用场景，目前公司已储备并投资了若干项目，包括纳米级硅碳负极材料、电解液等新能源材料。同时，进一步挖掘菱镁矿的深度价值利用，对现有资源的利用开拓新方向，融入新场景，调研活性氧化镁、金属镁及特殊行业用镁合金材料的前景与应用。未来公司将审慎开拓新业务领域，寻求打造公司业务新的增长极，提升公司业绩，巩固与增强公司的综合竞争力。感谢您的关注，祝您投资顺利。

9. 员工持股计划在去年的执行情况如何，是否对员工的激励和留存产生了积极影响？

答:您好，公司员工持股计划仍在存续期，持股计划以市价取得股份，充分体现参与员工对公司发展的信心，相信未来随着公司价值在股价的充分体现，将会对员工及公司均产生积极影响。感谢您的关注，祝您投资顺利。

10. 过去一年公司在技术创新和产品研发方面有哪些新的突破或计划？

答:投资者您好！随着钢铁结构的转型，公司在特钢领域，特别是不锈钢领域取得了一些突破，用绿色低碳的产品替代能耗高、性价比低的传统产品，配合特钢企业降低吨钢耐材消耗，提升特钢

	<p>品质，达到共同降本增效的双赢局面。绿色产品不仅在国内有良好的应用，海外市场也受到了好评。谢谢。</p> <p>11. 如何应对下游钢铁、水泥、玻璃等行业需求变化对公司业绩的影响？</p> <p>答:投资者您好，目前宏观经济承压，下游钢铁、水泥、玻璃等行业景气度下降，公司作为行业龙头企业，坚持不断创新持续推进精细化管理，公司2024年经营目标为：力争全年实现营业收入62.14亿元，实现净利润4.29亿元，增长率均为10%，公司高度重视应收账款回收工作，近3年回款率基本达到100%，公司针对客户情况制定了详细的回款方案和措施，力争全年回款率100%，确保公司现金流安全和稳健经营。谢谢！</p> <p>12. 公司去年在社会责任和环境保护方面的具体实践有哪些？</p> <p>答:投资者您好，在年报中有所披露，请参考，谢谢！</p> <p>13. 利润分配政策是如何考虑的？</p> <p>答:您好，公司严格按照利润分配相关法规制度的规定以及公司章程的约定，结合公司经营状况与未来发展资金需求等多种因素，审慎制定利润分配方案，兼顾股东权益与公司长远发展，最终实现股东利益最大化。感谢您的关注，祝您投资顺利。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月21日