

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：2025-001

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2024年度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月26日 10:00-12:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 赵伟 副董事长兼副总裁 颜浩 独立董事 宋飞 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	<b>1. 什么时候分红</b> 答：尊敬的投资者您好，公司将根据相关规定，在要求时间内实施利润分配，具体时间请关注公司公告。公司2024年年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），

不送红股，不以公积金转增资本。若以公司现有总股本1,190,490,839股扣除回购专户中已回购股份25,210,000股后的股份数量1,165,280,839股为基数测算，预计派发现金股利总额38,454,267.69元。如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专户股份发生变动的，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。感谢您的关注，祝您投资顺利。

**2. 公司2025年一季报显示，公司账上货币资金7.22亿、交易性金融资产4.31亿，两项合计一季度末公司拥有11亿元以上的现金及等价物。然而公司5月12日公告准备再次定增3亿元，公司在拥有充裕流动资金的背景下，反而还向二级市场定增，请问这是什么原因？**

答：尊敬的投资者，您好！公司账上货币资金金额较大，主要系报告期末受限资产包括银行承兑汇票、信用证、保函保证金等金额较大（24年末受限货币资金金额为5.4亿元），该等货币资金用途受限，仅能用于到期偿还信用敞口无法用于公司其他经营和投资所需。公司尚未披露定增预案，具体请关注公司后续公告，感谢您的关注！

**3. 根据公司2025年一季度报告，公司的营业收入比上年同期增长10.54%，说明公司产品市场销售良好，但是公司扣非净利润却比上年同期下滑-13.31%，请问造成扣非净利润下滑和营收增长背离的主要原因是什么？**

答：您好，公司作为行业龙头企业，近年来市场份额不断提升，营业收入保持持续增长；受下游钢铁行业影响，耐材销售价格2024年有一定程度下降，同时主要原料价格涨价，导致公司毛利率及扣非净利润下滑，这也是整个耐材行业所面临的挑战。公司将继续扎实做好经营各项工作，努力实现营收与净利润双增长的年度经营目标。感谢您的关注，祝您投资顺利。

4. 公司通过投资联创锂能和上海阵量智能科技有限公司，分别切入固态电池和AI芯片行业，说明公司正在进行多元化战略转型，但是参股的公司比例较低，只能算财务投资。还是无法改变公司传统的耐火材料主业，只有通过高持股比例投资或全资控股优质新兴产业的公司，才能达到双或多主业战略，以提升资本市场对公司估值。

答:投资者您好，公司作为行业龙头企业，产业链完善，核心竞争力突出，营业收入与净利润均长期保持行业第一，公司认为应在稳定发展主业的同时，积极寻求国家政策鼓励且具有良好发展前景行业的投资机会，打造公司新的增长曲线，这将有利于公司长远发展，为公司股东创造更大效益。目前公司新业务投资以财务性投资为主，后期将视其发展状况与行业前景审慎决策业务安排与处置方式，谢谢！

5. 从近年看公司进行了多项跨行业对外投资，例如投资联创锂能和上海阵量智能科技有限公司。明显看出公司在传统产业稳定发展的基础上，积极寻求高增长的多主业投资并购策略，但是投资的公司行业涉及固态电池和AI芯片两个不同的领域，行业跨度较大，容易分散公司资金和增加管理难度，请问公司在未来转型和战略投资方面有明确的行业和赛道定位吗？

答:投资者您好，公司在稳定发展主业的同时，积极并审慎寻求国家政策鼓励且具有良好发展前景行业的投资机会，这将有利于公司长远发展，为股东创造更大价值。目前公司财务状况良好，并没有增加资金压力和管理难度，虽然投资涉及不同领域，但都是基于对行业发展前景的判断，围绕新质生产力和自身战略规划进行的。公司会结合市场趋势变化，以公司战略目标为指引做好公司产业

与产能的布局与优化,实现整体战略规划的科学升级。感谢您对公司的关注。谢谢!

**6. 公司宣布入股上海阵量后股价连续下跌,说明市场好像不太看好这次入股,请问公司是否看好这次入股对公司带来良性发展?**

答:投资者您好,短期股价波动并不能真实反映本次交易的价值,公司相信随着时间,股价会反映出与公司内在价值的一致性,国产AI芯片发展前景广阔,正处于技术突破与市场扩张的关键阶段。公司看好AI行业的发展前景,跟随国家政策导向,并对上海阵量的技术能力与发展潜力保持充分的信心。公司会及时披露上海阵量的后期发展状况,请您关注,谢谢!

**7. 您好,2024年贵公司营收63.27亿元,同比增幅11.66%,其他收益中增值税加计抵减7891万元,同比增幅216%;请问,2024年公司增值税加计抵减收益额较大,同比增幅较高的原因是什么?**

答:投资者您好!根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)规定:自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。本公司及子公司洛阳功能、上海利尔、马鞍山利尔、海城利尔、辽宁利尔、日照利尔、武汉威林、秦皇岛首耐、天津瑞利鑫2024年度享受上述优惠政策。2023年因主管部门审批等因素部分公司在当年未享受加计抵减政策,部分加计金额在2024年获批后享受导致2024年较2023年增幅较高。谢谢!

**8. 国外收入同比增长 26.18%,主要增长区域和客户群体是哪些?**

答:投资者您好!国外收入同比增长的主要群体为钢

铁客户，增长的主要区域在东南亚及中东国家。今后公司将依靠技术和产品优势，继续扩大海外市场。同时积极关注乌克兰重建，对乌耐材销售实现更大的突破。感谢您的关注！

**9. 请问北京利尔和赵总分别收购11.43%和2.86%的上海阵量股份的决策依据是什么。为什么选择这个比例？未来有继续增持的计划吗。**

答:投资者您好，首先AI芯片行业符合公司自身战略转型方向和国家鼓励发展新质生产力的政策引导方向，公司积极谋求新的业务增长点并为股东带来价值。其次，结合自身财务状况，平衡项目风险和科学规划战略升级，做出此次的决策。未来公司将视行业发展，审慎决策是否继续增持阵量或者实施行业内AI应用场景等的其他细分领域投资合作。谢谢！

**10. 按照增值税加计抵减政策，贵公司2024年加计抵减进项税额远大于营收规模销售项税额，除了上述影响还有什么原因吗？**

答:投资者您好！公司2024年增值税加计抵减金额较大主要系一方面公司当年采购金额较大进项税额较高另一方面受2023年部分跨期调整影响，增值税进项税加计抵减与公司营业收入产生的销项税额没有关联关系。另，2024年公司营业收入金额是子公司间合并抵消后的金额，该口径与公司年度采购金额也存在差异。感谢您的关注。

**11. 公司在氧化铝、氧化镁等原料领域的布局进展，是否计划向新能源或其他高附加值材料领域延伸？**

答:投资者您好，在新能源领域，公司于2024年1月份投资联创锂能，该公司主要布局硅碳负极，产品历经迭代研发，已与各大电池厂商取得合作，并已经在2024年实现盈利。在耐材主业方面，公司积极拓展新领域，力求老树

开新花，在活性氧化镁应用湿法冶金方面，已取得突破，在沉钴，沉镍及稀土行业将会有广泛应用。感谢关注！谢谢！

**12. 赵总您好，如果贵公司进军AI领域会专注于领域深度还广度？如果拥有行业数据而专注于行业深度小模型是否可以建立新的壁垒？**

答:您好，公司坚定看好AI相关行业的发展前景，积极关注AI应用方向的行业机会。公司在行业内率先进行产线自动化、智能化、信息化、绿色化升级改造，引领行业并成为行业标杆，带动了整个行业的产业升级。公司有意向结合自身优势与经验，在“AI+制造业”应用领域积极探索，尝试合作开发贴合制造业使用场景的专项模型或应用，特别是在下游钢铁行业的耐材服役寿命延长及生产安全保障中发挥作用，从而避免同质化竞争，赋能企业与行业发展。谢谢！

**13. 展望未来，公司觉得在哪些领域还有较大的业务增长空间？**

答:投资者您好，公司作为行业龙头企业，近年来营业收入不断增长，其中不锈钢、特种钢用高附加值耐材增长明显，公司针对高附加值钢材产品生产用的特种冶金炉料合金等产品，已掌握成熟的技术方案与生产经验，已实现稳定批量供货。同时海外业务，耐火原料及湿法冶金业务未来将实现更为强劲的增长。公司同时看好对已布局硅碳负极材料以及AI芯片等新业务的发展前景，预计将在未来实现良好收益。谢谢！

**14. 研发费用同比增长 19.52%，方便介绍下投向哪些技术领域？**

答:投资者您好！公司2024年研发费用2.46亿元，占营业收入比例3.89%较2023年增长19.52%，公司研发项目

	<p>主要围绕提高产品寿命及更好满足客户需求展开,同时对行业前沿的技术方向和新的应用领域也进行了相关探索,如湿法冶金、固废综合回收利用、耐材低碳长寿、耐材施工设备智能化改造等领域。持续的研发投入为公司业绩稳定增长提供了强大动力。感谢您的关注。</p> <p><b>15. 定增后有没有计划收购其他AI公司? 再借助现有资源培育它。</b></p> <p>答:您好,公司尚未披露定增预案。请关注公司后续公告,谢谢!</p> <p><b>16. 主要原材料如镁质、铝质原料的供应稳定性如何? 请问公司有应对原材料短缺的应急预案吗?</b></p> <p>答:投资者您好!目前公司镁质和铝质等主原料供应稳定,除了使用自产原料外,也在共建生态圈,外购一部分原料。根据前几年原料价格异常波动等突发情况,公司有针对性的做了原料短缺的预案,到目前为止,公司未发生因原料短缺影响生产的情况。感谢您的关注!</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单(如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2025年05月26日</p>