

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-023

北京利尔高温材料股份有限公司 2025年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计
 - 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,669,533,565.68	1,492,613,034.95	1,130,249,928.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,475,304.16	82,380,577.45	84,684,475.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,614,341.79	77,999,353.22	77,999,353.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-181,209,381.53	-150,221,945.07	-150,221,945.07
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	1.54%	1.54%

本报告期末 上年末末 本报告期末比上年末末增减(%)

项目	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产(元)	9,157,205,611.08	9,008,381,660.82	1,606,824.26
归属于上市公司股东权益(元)	5,484,444,456.41	5,358,543,509.03	5,358,543,509.03

(二)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
研发投入(元)	1,364,068.59	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,411,549.36	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,530,159.29	-	-
基本每股收益(元/股)	-51,482.68	-	-
稀释每股收益(元/股)	-10,926,597.75	-	-
加权平均净资产收益率(%)	156.17%	-	-

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形

(二)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

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.货币资金:较年初减少38.96%,主要系报告期末银行存款及承兑保证金减少所致。

2.交易性金融资产:较年初增加3.64亿元,主要系报告期购买理财产品及子公司完成国民民生股票过户手续所致。

3.预付账款:较年初增加44.89%,主要系报告期末未采购预付账款增加所致。

4.其他应收款:较年初增加460.09%,主要系报告期末未收投标保证金增加所致。

5.其他流动资产:较年初减少92.81%,主要系报告期末子公司完成股权转让过户手续所致。

6.其他非流动资产:较年初增加68.72%,主要系报告期末子公司支付的工程款、设备款金额较大所致。

7.短期借款:较年初减少30.51%,主要系报告期末子公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

8.递延所得税负债:较年初增加94.67%,主要系报告期末子公司投资收益形成的应纳税暂时性差异金额较大所致。

9.销售费用:较上年同期增长32.88%,主要系报告期营业收入增加,销售人员工资、差旅费用增加所致。

10.研发费用:较上年同期增长39.86%,主要系报告期研发投入增加所致。

11.财务费用:较上年同期增长89.70%,主要系报告期银行借款利息增加所致。

12.投资收益:较上年同期增长8,745.57万元,主要系报告期末子公司完成国民民生股票过户手续,取得民生证券股权转让收益所致。

13.公允价值变动收益:较上年同期增长1,354.90万元,主要系报告期末子公司持有的国民民生股票价格变动所致。

14.所得税费用:较上年同期增长158%,主要系报告期末子公司投资收益产生的递延所得税负债增加所致。

15.归属于上市公司股东的净利润:较上年同期增长49.35%,主要系本报告报告期内投资收益金额较大所致。

16.投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少7,891.50万元,主要系报告期购买理财产品支出增加所致。

17.筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少9,043.96万元,主要系报告期末子公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

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

报告期末普通股股东总数	46,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	46,101	前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借股份)	46,101

股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股类别 持有无限售条件流通股的数量 质押、冻结或冻结情况

姓名	持股数量	持股比例(%)	持股类别	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或冻结情况
赵超群	24,126	287,183,872.00	0.00	不适用	0
李国军	2,776	32,931,918.00	15,902,456.00	不适用	0
张广智	2,316	27,558,976.00	0.00	不适用	0

北京利尔高温材料股份有限公司 董监高持股计划

姓名	持股数量	持股比例(%)	持股类别	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或冻结情况
李国军	1,976	23,404,786.00	0.00	不适用	0
阮亚军	1,826	22,000,000.00	0.00	不适用	0
阮晓涛	1,816	21,500,000.00	0.00	不适用	0
阮晓涛	1,816	21,500,000.00	0.00	不适用	0
赵超群	1,436	17,019,024.00	5,318,192.00	不适用	0
高耀辉	1,116	14,000,000.00	0.00	不适用	0
程晓安	1,046	12,340,000.00	0.00	不适用	0

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借股份)

姓名	持股数量	持股比例(%)	持股类别	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或冻结情况
李国军	1,976	23,404,786.00	0.00	不适用	0

赵超群 287,183,872.00 人民币普通股 287,183,872.00

张广智 27,558,976.00 人民币普通股 27,558,976.00

北京利尔高温材料股份有限公司—第一期员工持股计划 23,600,000.00 人民币普通股 23,600,000.00

李国军 23,404,786.00 人民币普通股 23,404,786.00

阮亚军 22,000,000.00 人民币普通股 22,000,000.00

阮晓涛 21,500,000.00 人民币普通股 21,500,000.00

牛国海 17,029,462.00 人民币普通股 17,029,462.00

高耀辉 14,000,000.00 人民币普通股 14,000,000.00

程晓安 12,340,000.00 人民币普通股 12,340,000.00

赵超群 11,700,832.00 人民币普通股 11,700,832.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

除控股股东赵超群外,不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知其他股东和赵超群之间是否存在关联关系,也无一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

不适用

注:01 北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量 25,210,000 股,持股比例 2.12%。

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未归还原因导致上期发生变化

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。本次回购股份的交易金额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币4.68元/股,具体回购股份数量以回购期间“买回”的回购股份数量为准。本次回购股份自公告之日起算,自公告之日起不超过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 25,210,000股,约占公司目前总股本的2.12%,最高成交价为4.67元/股,最低成交价为3.68元/股,成交总金额为人民币103,905,181元(不含交易费用),已达到本次回购资金总额的下限且未超过回购资金总额的上限。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要。

2.公司全资子公司洛阳利尔相材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)拟以38,300.27万元的价格收购民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)出售的民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)34,369,087股A股(以下简称“民生证券”),并以标的资产认购民生证券新增发行的34,369,087股A股(以下简称“民生证券”)。洛阳利尔所持民生证券A股完成过户,认购的民生证券A股过户工作已于2025年1月16日完成。截至报告期末,洛阳利尔持有民生证券34,369,087股股份,不再持有民生证券股份,本次交易已完成。

四、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

2025年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	722,027,508.94	1,182,843,499.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	438,723,316.39	65,747,949.33
衍生金融资产		
应收票据	269,713,064.70	303,686,426.56
应收账款	3,025,515,255.30	2,462,367,176.25
应收款项融资	851,733,488.60	866,148,828.82
预付款项	124,309,684.72	85,791,083.39
应收股利		
应收利息		
应收保证金		
其他应收款	137,390,833.69	73,829,193.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,406,660,004.30	1,534,052,076.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,191,997.87	15,687,390.37
其他流动资产	15,925,439.20	33,853,873.03
流动资产合计	7,026,391,325.64	6,928,498,182.54
非流动资产:		
长期股权投资		
权益法核算的长期股权投资		
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
应付保证金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

应付账款 1,520,193,664.85 1,505,852,552.44

应付票据 1,152,351,273.27 1,098,301,948.92

预收款项 54,824,980.08 49,328,022.91

合同负债 4,578,509.90 46,660,407.06

应付职工薪酬 112,402,334.12 102,558,025.01

应交税费 82,755,665.28 83,575,205.54

其他应付款 44,000.00 44,000.00

其中:应付利息 72,500,000.00 66,120,222.22

其他应付款合计 112,287,002.39 104,184,370.02

其他流动负债 3,862,177,546.49 3,557,081,136.87

流动负债合计 6,000,000.00 127,500,000.00

长期借款 120,000,000.00 127,500,000.00

应付债券 120,000,000.00 127,500,000.00

其中:应付利息 120,000,000.00 127,500,000.00

应付股利 120,000,000.00 127,500,000.00

其他非流动负债 120,000,000.00 127,500,000.00

非流动负债合计 120,000,000.00 127,500,000.00

负债合计 6,000,000.00 127,500,000.00

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 979,104,697.68 979,104,697.68

资本公积 93,921,871.49 93,921,871.49

其他综合收益 -3,786,031.13 -3,786,031.13

盈余公积 3,088,488.87 3,088,488.87

未分配利润 238,760,092.75 238,760,092.75

所有者权益合计 1,169,808,868.21 1,169,808,868.21

负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,169,808,868.21 7,169,808,868.21

(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

2025年03月31日

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,669,533,565.68	1,510,249,928.11
其中:营业收入	1,669,533,565.68	1,510,249,928.11
利息收入		
已赚利息		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	1,581,689,545.37	1,471,198,993.82
其中:营业成本	1,462,750,721.05	1,270,387,720.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加	8,601,725.89	7,349,893.60
销售费用	41,374,617.07	31,137,154.09
管理费用	38,883,725.59	45,685,353.84
研发费用	89,327,621.36	63,805,625.19
财务费用	1,201,120.41	63,163.48
其中:利息费用	1,796,563.56	1,207,119.75
利息收入	1,765,699.38	580,296.27
加:其他综合收益	20,808,176.63	21,375,311.76
投资收益(损失以“-”号填列)	83,992,034.50	-4,663,647.28
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)	-12,710,948.33	83,862.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,203,746.07	-21,233,837.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,088,488.87	6,619,408.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,364,238.01	1,190,609.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	155,653,075.05	98,382,238.38
加:营业外收入	1,164,251.54	77,371.67
减:营业外支出	252,637.20	376,386.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	156,564,689.39	98,784,224.42
减:所得税费用	30,211,272.40	17,709,894.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,353,416.99	81,074,330.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	126,353,416.99	81,074,330.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(三)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,475,304.16	84,684,475.89
2.少数股东损益	-121,887.31	2,389,853.25
六、其他综合收益的税后净额	-854,705.58	-138,572.11
其中:以后会计期间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	-854,705.58	-138,572.11

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

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

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

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:何磊 主管会计工作负责人:郭鑫 会计机构负责人:郭浩

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一些经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,332,092,115.93	1,391,409,881.59
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		
保户储蓄及保单红利增加额		
收取利息、手续费及佣金收入		
收到其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,776,669,189.61	1,781,144,642.92
经营活动现金流出小计	1,599,202,689.85	1,599,202,689.85
经营活动产生的现金流量净额	177,466,500.00	181,931,953.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	574,538,395.89	420,801,632.23
取得投资收益收到的现金	1,822,198.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	576,470,594.61	423,031,681.13
投资活动现金流出小计	644,537,092.82	414,374,423.29
投资活动产生的现金流量净额	-68,066,498.21	-91,342,742.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	642,148,618.32	303,718,831.74
加:期初现金及现金等价物余额	290,972,195.84	153,494,196.87
六、期末现金及现金等价物余额	933,167,814.16	457,213,028.61

证券代码:002749 证券简称:国农股份 公告编号:2025-034号

四川国农化股份有限公司 2025年第一季度报告

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