

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2017-021

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	濮耐股份	股票代码	002225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭艳鸣	张雷	
办公地址	河南省濮阳县西环路中段	河南省濮阳县西环路中段	
电话	0393-3214228	0393-3214228	
电子信箱	pengyanming78@gmail.com	zhangleizmx8@163.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### 1、报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁行业、建材行业、有色金属行业、铸造行业、电力行业及石化行业等涉及高温领域的行业。图示如下：

产品板块	产品类别	主要用途
功能性耐火材料	滑板水口类	连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。

	三大件类	钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。
	座砖类	主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。
	透气砖类	主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。
定型耐火材料	钢包砖类	用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀等。
	碱性制品类	主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。
不定形耐火材料	散料类	用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。
	冲击板及挡渣板类	中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场。
	电炉顶类	电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。
其他类	其他产品	和各类主产品配合使用。

2、行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

2016年耐火材料行业自身产能过剩、无序竞争、回款困难等问题依旧存在，尽管部分下游行业已逐步回暖，但传导至耐火材料行业过程缓慢，经营压力依然较大。耐材企业必须充分利用下游行业转向良性发展的机遇，应从需求管理转向供给管理的理念，及时调整经营策略、服务模式，提供高端供给、服务，积极拓展海外市场空间。近年来国家重点整治环境污染问题，因环保压力导致中小耐材企业关停明显，必然导致中小耐材企业生存困境加重，预计随着环保压力加大将加速耐材行业中小产能的退出，行业极度分散的格局会逐步转向集中，有利于行业龙头企业的市场份额提升。

根据国家统计局统计数据，2016年全国粗钢产量为80,837万吨，同比增长1.20%，全球(66个国家和地区)粗钢产量达16.04亿吨，同比增长0.7%，专家预测2017年下游需求会有所降温，需求对于钢价支撑力度有限，传统库存周期进入被动补库存阶段，因此粗钢产量可能会维持在2016年的大致水平。根据中国耐火材料行业协会的统计，2016年全国耐火材料产量为2391.24万吨，同比降低8.56%。随着耐火材料的技术进步，产品品类的不断更新及产品质量的稳定提高，单位产品耐火材料消耗将有所降低，下游行业对耐火材料的需求量多将保持目前的窄幅震荡局面。另外由于2017年3月初央行下发48号文鼓励对钢铁、煤炭等产能过剩市场中有市场、有竞争力但遭遇困难的骨干企业给予信贷支持，作为供应商的耐材企业有望借此使应收帐款下降。

(2) 市场竞争格局

报告期内，在全国62家耐材重点企业，盈利企业有48家，盈利金额为11.69亿元;亏损企业有14家，亏损金额为3.57亿元，行业整体仍处于微利运行；同时耐火材料行业较低的行业集中度未得到改观，这62家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制品年销售收入的30%左右。下游钢铁、水泥等行业的行业集中度较高，具有较强的议价权，为降低采购成本、节约财务费用，压低耐火材料产品价格，延长了付款周期，导致应收账款大幅度增加，另外部分大型钢铁企业新成立下属耐材公司，抢夺了一定的原有市场，多重原因明显的加大了耐材企业的经营压力。与此同时，耐材产品整体差异化程度较低，同行间互相模仿非常容易，行业中存在部分耐材企业尤其是中小企业为了抢占市场，进行超低价竞争，甚至整体承包的价格也大幅偏离了正常价格区间，扰乱了正常的市场秩序，破坏了耐材行业的健康发展，龙头企业也无有效解决方案，导致盈利能力持续低迷。

根据以回款为前提，以效益为中心，积极扩大销售规模的经营思路，树立从需求管理转向供给管理的理念，公司将继续在国内推广整体承包模式，坚持开拓海外市场。同时将继续注重技术创新，从提升现有产品性价比和集中力量研发新产品双通道来提升企业的“刚性”竞争力，利用优质的产品和卓越的服务为全球客户提供系统解决方案，在激烈的市场竞争中赢得先机。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
--	-------	-------	---------	-------

营业收入	2,338,540,787.41	2,793,734,998.63	-16.29%	2,611,009,066.55
归属于上市公司股东的净利润	-184,947,345.49	84,636,450.53	-318.52%	162,122,124.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,258,198.20	67,752,566.05	-377.86%	157,689,173.64
经营活动产生的现金流量净额	175,894,290.46	-87,601,439.90	300.79%	146,514,409.79
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.10	-310.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.10	-310.00%	0.20
加权平均净资产收益率	-7.45%	3.38%	-10.83%	8.53%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,679,894,724.85	5,154,854,960.11	-9.21%	4,899,461,497.89
归属于上市公司股东的净资产	2,352,492,599.58	2,567,882,905.27	-8.39%	2,373,836,990.72

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	547,331,644.95	604,579,101.02	583,451,446.76	603,178,594.68
归属于上市公司股东的净利润	28,772,964.33	21,399,153.92	13,611,425.77	-248,730,889.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,929,202.12	18,538,200.16	12,227,366.39	-245,952,966.87
经营活动产生的现金流量净额	-46,760,475.88	85,540,343.94	87,914,591.87	49,199,830.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘百宽	境内自然人	16.29%	143,495,093	113,358,085	质押	119,872,000	
刘百春	境内自然人	11.78%	103,742,266	0	质押	85,010,000	
郭志彦	境内自然人	10.25%	90,296,804	67,722,603	质押	52,000,000	
郑化轸	境内自然人	2.30%	20,260,538	14,107,783			
刘跃军	境内自然人	2.15%	18,895,400	18,895,400	质押	4,500,000	
向敏	境内自然人	2.07%	18,213,278	13,717,900	质押	13,717,900	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	15,293,200	0			
钟建一	境内自然人	1.69%	14,885,289	7,442,645			
史绪波	境内自然人	1.60%	14,086,025	0			
刘百庆	境内自然人	1.32%	11,596,295	5,798,148			

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆为公司实际控制人刘百宽家族成员。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 濮耐 01	112170	2018 年 04 月 12 日	22,621.9	5.80%
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 濮耐 01	112255	2020 年 07 月 22 日	30,000	5.88%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 4 月 12 日支付了公司债券“12 濮耐 01”自 2015 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 11 日期间的利息（含税）共计 1,312.00 万元；2016 年 7 月 22 日支付了公司债券“15 濮耐 01”自 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日期间的利息（含税）共计 1,764.00 万元；于 2017 年 4 月 12 日支付了公司债券“12 濮耐 01”自 2015 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 11 日期间的利息（含税）共计 1,312.00 万元。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(1) 鹏元资信评估有限公司于 2016 年 5 月 24 日出具了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，与 2015 年信用评级结果保持一致。详见 2016 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2012 年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》。

(2) 鹏元资信评估有限公司于 2016 年 5 月 24 日出具了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，与 2015 年信用评级结果保持一致。详见 2016 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2015 年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	48.12%	48.90%	-0.78%
EBITDA 全部债务比	-1.55%	20.95%	-22.50%
利息保障倍数	-2.02	2.96	-168.24%

**三、经营情况讨论与分析****1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是耐材行业持续低迷的一年。受产能过剩、无序竞争、创新缺乏、环保压力日益增加、产业集中度低等不利影响，耐材企业普遍面临盈利困难的巨大挑战。针对下游行业资金紧张，资金回笼困难局面，公司调整策略，形成统一认识：效益比规模更重要、现金比利润更重要，坚持狠抓回款、保证现金流的经营策略，公司全年回款率首次突破100%。同时公司下游钢铁等行业有所回暖，但下游行业的有利形势传导至耐材行业基本已到三季度末。公司积极面对上述经济形势和下游客户经营环境的新变化，坚决执行既定战略，使钢铁材料事业部经营情况好转，但环保材料事业部受制于2016年度水泥行业控制新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产等不利外部因素，未能实现报告期初设定的营业收入与净利润指标。2016年度公司实现营业收入233,854.08万元，同比下降了16.29%，实现归属于上市公司股东的净利润-18,494.73万元，同比下降了318.52%。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化** 是  否**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况** 适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
功能性耐火材料	711,816,124.58	438,209,428.15	38.44%	-3.96%	-5.26%	0.85%
定型耐火材料	843,208,887.29	639,316,595.61	24.18%	-23.59%	-20.63%	-2.83%
不定型耐火材料	626,757,938.88	444,193,157.37	29.13%	-11.35%	-10.14%	-0.95%
其他类	156,757,836.66	115,850,979.56	26.10%	-35.24%	-41.54%	7.97%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征** 是  否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明** 适用  不适用

报告期内公司的营业收入、营业成本较前一报告期发生较大变化，归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期下降了318.52%，主要原因详见“一、报告期经营情况简介”。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 会计政策变更说明及原因

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”	1、税金及附加 2、管理费用	1、 6,396,951.42 2、 - 6,396,951.42
根据公司2016年4月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，为保持公司母子公司财务报表可比性，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息决议对纳入合并报表范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。	无	

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司  
2017 年 4 月 21 日