

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2020-023

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

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	p_y_m78@163.com	zhangleizmx8@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、建材、有色金属、铸造、电力及石化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。
	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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,140,123,441.85	3,863,095,492.53	3,888,063,435.66	6.48%	2,814,626,707.79	2,814,626,707.79
归属于上市公司股东的净利润	252,268,968.36	225,389,670.56	221,517,913.18	13.88%	22,188,503.68	18,222,484.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,286,539.18	234,660,788.36	231,055,898.79	4.43%	46,634,050.04	46,634,050.04
经营活动产生的现金流量净额	574,378,475.55	490,915,623.21	471,025,908.97	21.94%	131,292,770.92	119,874,902.55
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	0.25	8.00%	0.03	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	0.25	8.00%	0.03	0.02
加权平均净资产收益率	9.86%	9.13%	8.78%	1.08%	0.93%	0.76%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前

资产总额	5,723,927,511.54	5,132,611,566.47	5,291,625,123.74	8.17%	4,785,410,974.42	4,876,995,588.45
归属于上市公司股东的净资产	2,831,788,338.01	2,587,008,108.97	2,636,183,757.89	7.42%	2,359,884,288.49	2,409,715,332.26

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,101,274,503.78	1,037,230,726.30	985,919,754.70	1,015,698,457.07
归属于上市公司股东的净利润	64,833,678.72	67,390,867.27	71,128,045.22	48,916,377.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,591,037.23	64,426,612.74	74,239,417.98	40,029,471.23
经营活动产生的现金流量净额	61,607,827.45	53,835,755.32	131,595,393.37	327,339,499.41

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

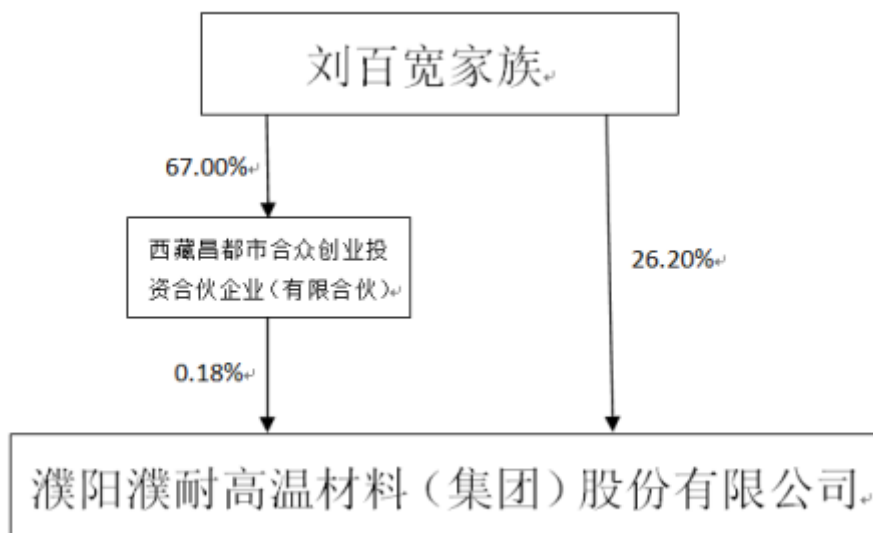
报告期末普通股股东总数	38,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘百宽	境内自然人	13.88%	143,495,093	107,621,320	质押	61,682,020	
刘百春	境内自然人	10.04%	103,742,266	0	质押	80,516,450	
郭志彦	境内自然人	8.73%	90,296,804	67,722,603	质押	9,020,000	
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.57%	47,281,323	47,281,323			
华安未来资管—杭州易可股权投资合伙企业（有限合伙）—华安资产智盈 30 号单一资产管理计划	其他	2.58%	26,713,947	26,713,947			
缪云鹏	境内自然人	2.04%	21,040,189	21,040,189			
郑化轸	境内自然人	1.96%	20,260,538	15,195,403			
北信瑞丰基金—天堂硅谷基石 2 号私募投资基金—北信瑞丰基金基石 2 号单一资产管理计划	其他	1.83%	18,912,529	18,912,529			
中航基金—西藏暄昱企业管理有限公司—中航基金硅谷天堂 1 号单一资产管理计划	其他	1.83%	18,912,529	18,912,529			
刘跃军	境内自然人	1.74%	18,030,600	0	质押	8,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘百宽、刘百春为公司实际控制人刘百宽家族成员，刘百春为刘百宽的兄长。					
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 2015 年公司债券（第一期）	15 濮耐 01	112255	2020 年 07 月 22 日	52.40	5.88%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司 2019 年 7 月 22 日支付了"15 濮耐 01"自 2018 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 21 日期间的利息，并兑付本期债券剩余本金的 50%，兑付完成后"15 濮耐 01"余额 52.40 万元。详情请见《2015 年公司债券 2019 年付息及偿还部分本金的公告》（公告编号：2019-060）				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2019年5月9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）2019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2018年信用评级结果保持一致。详见2019年5月9日在巨潮资讯网披露的《2015年公司债券（第一期）2019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	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	47.81%	47.57%	0.24%

EBITDA 全部债务比	15.49%	15.63%	-0.14%
利息保障倍数	8.78	6.66	31.83%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年我国国民经济运行总体平稳，同时国内外经济形势复杂多变，市场环境中存在贸易摩擦不断、环保治理严格等诸多不确定因素。此形势下公司围绕既定发展战略与经营计划，保持生产经营稳健，不断增强市场竞争力，管理体系日趋完善，全年实现了收入利润双增长的成绩。2019年度公司实现营业收入414,012.34万元，同比增长了6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润25,226.90万元，同比增长了13.88%。以下分业务板块概述2019年度主要生产、经营情况：

（一）钢铁材料事业部

报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入355,795.38万元，同比增长6.32%。2019年国内钢铁行业运行总体保持平稳，但产量稳定增长的形势下，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨、12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%、9.8%。公司国内销售方面继续通过整体承包项目拉动，销售规模进一步增长；继续调整客户结构，深化与优质大客户的战略合作关系，退出低质低效客户；按照更高标准开展风险防控工作，降低市场和资金风险；积极处理呆滞库存，提高产品周转和使用效率；针对亏损项目大力攻关，改进现场管理，降本增效工作进一步取得明显成效。海外销售方面2019年面临境外市场竞争加剧、国际市场镁碳制品价格下行、中美贸易摩擦等诸多不利因素，通过加大老客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试验或稳定供货阶段，印度、埃及、意大利、墨西哥、美国、伊拉克等市场销售额稳定增长，对公司海外销售收入增长形成重要支撑。

（二）原材料事业部

报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入48,875.50万元，同比下降21.49%。2019年镁砂原料市场陆续进入价格下降通道，对此原材料事业部立即调整工作思路，降低镁砂原料周转库存，积极与客户协商采购价格调整事宜，保障公司生产运行需要，降低原材料采购成本。产品方面华银高材3万吨板刚玉技改项目投产后，已在较短的时间内达产并实现公司板刚玉材料自给自足。青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目已稳定生产运行，所生产的轻烧氧化镁已在耐火材料、镁化工、醋酸纤维、玻璃等行业正常销售，电熔氧化镁产品应用于电炉、大型转炉、VD钢包、VOD钢包、RH浸渍管及城市垃圾合并处理大型回转窑等高端市场，使用效果优势明显。同时青海濮耐将建成配套的镁质材料研发中心，以便于持续进行镁质原料的系统性、综合性、专业性的生产应用研发。翔晨镁业一期竖窑长期稳定生产，二期电熔镁项目已于2019年11月份建成投产，目前生产稳定，所生产产品已开始在耐材行业和电工氧化镁行业推广使用，三期套筒窑项目中窑本体施工已结束，配套及辅助设施正在进行安装，计划2020年6月建成投产。原材料板块逐步形成矿山开采、选矿、烧成、电熔、市场应用开发和销售的完整的产业链，服务于公司钢铁材料事业部、环保材料事业部和其它外部的耐材、镁化工、纤维、玻璃、电工氧化镁、阻燃剂、湿法冶金等行业客户。

（三）环保材料事业部

报告期内，公司环保事业板块实现营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%。2019年水泥行业继续推进供给侧结构性改革，产能过剩矛盾得到明显缓解，行业呈现“量价齐升”的表现，2019年全年水泥产量23.30亿吨，同比增长6%。郑州华威和郑州汇特面对严格的环保政策和下游错峰生产带来的需求萎缩，本年度有效开拓了一批新客户，货款回收情况进一步好转，并在技术和工艺上提高了部分产品的质量及竞争力。

上述分业务板块的营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除事业部分部间交易收入。

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	1,096,282,929.78	417,620,536.29	38.09%	8.35%	3.93%	-1.63%
定型耐火材料	1,748,690,792.05	417,439,699.54	23.87%	0.48%	2.06%	0.37%

不定形耐火材料	1,021,381,948.87	296,064,817.44	28.99%	8.07%	6.42%	-0.44%
其他类	273,767,771.15	90,033,674.44	32.89%	43.50%	53.00%	2.04%

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

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 执行新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

(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

同一控制下企业合并西藏昌都市翔晨镁业有限公司。

该公司于2019年3月28日完成工商变更登记，公司取得68%股权，已控制该公司经营和财务活动，于2019年3月31日将其纳入合并报表范围。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2020年3月25日