

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2020-097

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,140,395,579.61	5,723,927,511.54	7.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,913,793,382.62	2,831,788,338.01	2.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	991,890,305.53	0.61%	3,070,919,489.20	-1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,143,768.98	8.46%	244,949,779.87	20.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,692,730.57	-3.43%	233,894,593.22	16.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,966,488.74	92.23%	457,381,408.74	85.15%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.24	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.24	9.09%
加权平均净资产收益率	2.69%	0.49%	8.51%	0.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-507,310.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,760,747.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,682,726.87	
减：所得税影响额	337,293.41	
少数股东权益影响额（税后）	2,178,229.46	
合计	11,055,186.65	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,103		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	68,215,012
刘百春	境内自然人	10.04%	103,742,266	0	质押	64,166,450
郭志彦	境内自然人	8.73%	90,296,804	67,722,603	质押	32,350,000
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.70%	38,285,223	0		
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	0		
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.26%	23,320,523	0		
郑化轸	境内自然人	1.96%	20,260,538	15,195,403		
史绪波	境内自然人	1.51%	15,566,035	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	15,293,200	0		
钟建一	境内自然人	1.34%	13,870,089	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		数量	
			股份种类	数量		
刘百春	103,742,266		人民币普通股	103,742,266		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	38,285,223		人民币普通股	38,285,223		
刘百宽	35,873,773		人民币普通股	35,873,773		
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	26,713,947		人民币普通股	26,713,947		
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户	23,320,523		人民币普通股	23,320,523		
郭志彦	22,574,201		人民币普通股	22,574,201		

史绪波	15,566,035	人民币普通股	15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司	15,293,200	人民币普通股	15,293,200
钟建一	13,870,089	人民币普通股	13,870,089
向敏	13,333,578	人民币普通股	13,333,578
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项：较年初增长86.31%，主要原因是本报告期末预付货款增加所致。
- 2、其他应收款：较年初增长88.18%，主要原因是本报告期末业务借款及往来款项增加所致。
- 3、其他流动资产：较年初增长195.00%，主要原因是本报告期末新增结构性存款所致。
- 4、长期股权投资：较年初降低33.59%，主要原因是本报告期末处置联营企业通化濮耐股权所致。
- 5、在建工程：较年初增长40.79%，主要原因是本报告期在建项目增加投资所致。
- 6、长期待摊费用：较年初增长34.60%，主要原因是本报告期末增加待摊房屋维修费所致。
- 7、应付票据：较年初增长37.19%，主要原因是本报告期末以票据方式支付货款增加所致。
- 8、应交税费：较年初降低30.28%，主要原因是本报告期末应交相关税费减少所致。
- 9、其他应付款：较年初增长61.34%，主要原因是本报告期收到出售子公司部分股权款项及增加预提费用所致。
- 10、一年内到期的非流动负债：较年初降低100.00%，主要原因是本报告期兑付完毕2015年公司债券本金所致。
- 11、长期借款：较年初增长298.13%，主要原因是本报告期运营资金需求增加所致。
- 12、库存股：较年初增长880.50%，主要原因是本报告期回购公司股票所致。
- 13、专项储备：较年初降低36.32%，主要原因是本报告期使用专项储备增加所致。
- 14、财务费用：较上年同期增长247.76%，主要原因是本报告期人民币升值，汇兑损失增加所致。
- 15、投资收益：较上年同期降低40.55%，主要原因是上年同期出售持有股票确认收益所致。
- 16、公允价值变动收益：较上年同期降低125.94%，主要原因是持有可交易股票价格下降所致。
- 17、信用减值损失：较上年同期降低53.53%，主要原因是本报告期客户整体回款状况良好，应收款项预期信用损失减少所致。
- 18、资产处置收益：较上年同期降低70.98%，主要原因是本报告期处置固定资产收益减少所致。
- 19、营业外收入：较上年同期增长36.65%，主要原因是本报告期收到与非经营活动相关的政府补助增加所致。
- 20、所得税费用：较上年同期增长74.73%，主要原因是本报告期营业利润增加所致。
- 21、收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期增长257.36%，主要原因是本报告期收到政府补助款项增加所致。
- 22、购买商品、接受劳务支付的现金，较上年同期增长30.65%，主要原因是本报告期以现金形式支付货款增加所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增长85.15%，主要原因是本报告期客户回款状况良好，以现金形式收到的货款增加所致。
- 24、投资活动现金流入小计：较上年同期降低97.03%，主要原因是上年同期收到出售重钢股票款项和国债逆回购所致。
- 25、投资活动现金流出小计：较上年同期增长54.87%，主要原因是本报告期购建固定资产支出和结构性存款支出增加所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低148.35%，主要原因是本报告期投资活动支出增加所致。
- 27、筹资活动现金流入小计：较上年同期降低42.87%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票款项及银行借款较本期增加所致。
- 28、筹资活动现金流出小计：较上年同期降低32.26%，主要原因是本报告期支付银行借款减少及上年同期支付同一控制下企业合并股权款项所致。
- 29、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低262.50%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票款项所致。
- 30、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低98.87%，主要原因是本报告期投资活动支出增加及筹资活动筹资净额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月17日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并已经2020年第二次临时股东大会审议通过。2020年9月8日公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-085），中国证监会对公司提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请予以受理。2020年9月14日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202378号），已于规定时间内回复并公开披露。目前该事项正常推进中。

2、2020年6月23日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了回购注销因离职等原因而不符合激励条件的原激励对象于全景、马慧敏等38人已获授但尚未解锁的11.732万股限制性股票，同时调整了回购注销部分限制性股票价格的议案。目前该事项已办理完毕，详见2020年10月16日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-095）。

3、公司客户天津钢铁集团有限公司等共5家企业之母公司渤海钢铁集团有限公司2018年8月24日被法院受理开始破产重整，2019年1月30日召开的渤钢系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤钢系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》）。2019年1月31日，天津市高级人民法院和天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》，经裁定的重整方案和对公司的影响详见2019年2月21日披露的《关于客户被申请破产重整的进展公告》（公告编号2019-009）。根据裁定的《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式，重整后渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”，之后上述两个资产平台开始搭建。目前钢铁资产平台债权人合伙企业“天津渤钢九号企业管理合伙企业（有限合伙）”设立工作已完成，以非钢资产作为基础成立的信托计划登记流程尚未完成，公司将作为普通债权人获得一定信托产品受益权份额。公司将在信托计划登记流程完成后及时披露该重整事项的进展情况。

4、2020年5月28日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》，公司拟将全资子公司海城市琳丽矿业有限公司49%股权出售给海城市高耐耐火材料有限公司，转让价格为5,145万元人民币，交易完成后琳丽矿业仍为公司的控股子公司，详见2020年5月30日披露的《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号2020-048）。公司已于2020年6月9日收到全额转让价款，目前工商变更已完成，详见2020年10月17日披露的《关于出售子公司琳丽矿业部分股权完成工商变更并取得营业执照的公告》（公告编号：2020-096）。

5、公司部分董事及高管史道明先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生、韩爱芍女士、金宏峰先生拟自2020年9月5日起的未来6个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，详见2020年9月5日披露的《关于部分董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-084）。截止本报告披露日史道明已增持85,000股，曹阳已增持128,200股，刘连兵已增持35,000股，金宏峰已增持78,600股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月6日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划，本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币5.96元/股。具体内容详见2020年3月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-018）。公司于2020年3月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-020），于2020年4月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）。

截至2020年10月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,320,523股，占公司目前总股本的2.26%，最高成交价为4.55元/股，最低成交价为3.92元/股，支付的总金额为100,810,282.12元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据公司2020年8月19日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更回购公司股份用途的议案》，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本，公司将按照相关规定尽快办理注销手续，相关股份注销之前，已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。目前该回购股份的注销手续正在办理之中。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁 A 股股票	21,467,537.15	公允价值计量	2,233,876.85	-446,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,101.48	交易性金融资产	债务重组
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			21,467,537.15	--	2,233,876.85	-446,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,101.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、本次募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75

元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金38,970.21万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10,451.56万元、募集资金到账后募投项目投入21,480.24万元、补充流动资金7,038.41万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为142.56万元。

2020年1-9月公司实际使用募集资金11,258.15万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.82万元。截至2020年9月30日，募集资金专户余额为1,216.76万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2020 年 10 月 22 日