

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2021-011

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2020 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。

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 0.6 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	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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,174,177,333.37	4,140,123,441.85	0.82%	3,888,063,435.66
归属于上市公司股东的净利润	300,139,490.64	252,268,968.36	18.98%	221,517,913.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,284,284.41	241,286,539.18	16.16%	231,055,898.79
经营活动产生的现金流量净额	483,444,068.81	574,378,475.55	-15.83%	471,025,908.97
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.25
加权平均净资产收益率	10.42%	9.86%	0.56%	8.78%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,262,929,799.08	5,723,927,511.54	9.42%	5,291,625,123.74
归属于上市公司股东的净资产	2,963,946,535.75	2,831,788,338.01	4.67%	2,636,183,757.89

(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	977,571,710.96	1,101,457,472.71	991,890,305.53	1,103,257,844.17
归属于上市公司股东的净利润	76,424,877.36	91,381,133.53	77,143,768.98	55,189,710.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,699,193.24	85,502,669.41	71,692,730.57	46,389,691.19
经营活动产生的现金流量净额	79,987,977.83	124,426,942.17	252,966,488.74	26,062,660.07

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

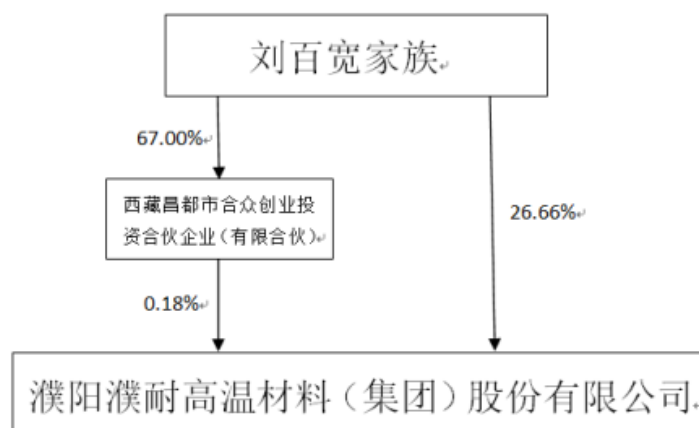
报告期末普通股股东总数	37,480	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘百宽	境内自然人	14.05%	141,995,093	107,621,320	质押	69,265,012	
刘百春	境内自然人	10.27%	103,742,266	0	质押	58,014,184	
郭志彦	境内自然人	8.94%	90,296,804	67,722,603	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	3.32%	33,577,698	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	2.64%	26,713,947	0			
郑化轸	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403			
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	15,293,200	0			
钟建一	境内自然人	1.34%	13,570,089	0			
财通基金—中原银行鼎盛财富乾景系列 2019 年第 9 期理财产品—财通基金中原 1 号单一资产管理计划	其他	1.29%	13,002,364	0			
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



注：刘百宽家族可实际控制合众创业，因此刘百宽家族作为实际控制人持有公司26.84%股份。

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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年受新冠疫情影响，国内外主要经济体均受到严重冲击，得益于我国首先控制住疫情，国内经济全年保持正增长，相反国外主要经济体无一例外均为负增长。海外经济复苏缓慢加之与部分地区关系紧张，给公司钢铁事业部和原材料事业部的海外业务拓展带来了不确定性。

面对严峻的防疫形势及国内外复杂的政治经济环境，公司董事会、管理层、全体员工众志成城，以五年战略规划为引领，认真落实年初制定的各项决策部署，集中精力强基础抓落实、提质量稳增长、拓市场促发展，积极应对诸多挑战，防范化解各类风险，各项工作得以平稳高效运作，主要经营指标同比均有所增长。2020年度公司实现营业收入417,417.73万元，同比增长0.82%，实现归属于上市公司股东的净利润30,013.95万元，同比增长18.98%。以下分业务板块概述2020年度主要生产、经营情况：

（一）钢铁事业部

报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入364,928.35万元，同比增长2.57%。2020年国内钢铁行业运行总体保持平稳增长，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨、13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%、7.7%。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；不断优化客户结构，深化与大型钢铁集团及优质民营钢企的战略合作关系，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。海外销售在面对海外竞争加剧、因疫情影响钢厂产能下降、国际市场镁碳制品价格下行、中印关系紧张、人民币升值、海运费暴涨、口岸拥堵等诸多不利因素时，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，越南、韩国、乌克兰、俄罗斯、意大利、墨西哥、美国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35,827.50万元，同比增长59.78%（剔除2019年年中琳丽矿业镁质原料采购中心职能调整的影响）。受年初新冠疫情影响，国内市场需求比较低迷，同时海外疫情持续升级，需求下降，市场拓展停滞。在此背景下，镁砂原料价格进一步下跌，直至四季度末触底反弹。2020年原材料事业部沉着应对，积极开展疫情防控和复工复产工作，加快生产线调试和生产顺行进度，推动外部市场开发和内部替代扩大使用，降低生产经营成本，扩大市场销售规模，保障公司生产经营正常运行。产品方面随着华银高材3万吨板刚玉技改项目的投产顺行和内部板刚玉替代白刚玉的工作深入开展，目前已实现产销匹配。青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和6万吨电熔大结晶项目已稳定运行，生产的轻烧氧化镁已在镁盐化工、醋酸纤维、湿法冶金、肥料、玻璃等行业形成批量销售，电熔大结晶产品应用于电炉、大型转炉、中频炉、VD钢包、VOD钢包、出钢口、RH浸渍管及电工级氧化镁等高端市场，使用效果优势明显，特别是应用于出钢口产品，使用

寿命是过去2-3倍。青海濮耐镁质材料检测及研发中试基地建成投用，为未来镁质材料研究开发和市场应用研究推广奠定了坚实的基础。翔晨镁业一期竖窑、二期电熔镁及三期套筒窑项目均已建成投产，轻烧氧化镁及电熔镁产品已在内外部市场上形成批量销售和使用。目前钢铁事业部各生产基地已基本实现自产电熔大结晶和电熔镁砂的全面切换，高纯镁砂的替代和切换工作也在紧密推进中。原材料板块已经形成矿山开采、选矿、烧成、电熔、市场应用开发和产品营销的完整产业链，服务于公司钢铁事业部、环保耐材事业部和其它外部的耐材、镁盐化工、醋酸纤维、电工氧化镁、湿法冶金、玻璃、阻燃剂、肥料等行业客户。

（三）环保耐材事业部

报告期内，公司环保耐材事业板块实现营业收入48,144.39万元，同比减少15.59%。2020年全国水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%，行业需求保持稳定，但该行业耐材销售价格整体低迷，受此影响收入有所下降。本年度郑州华威和郑州汇特积极提升产品技术含量，利用公司原材料板块的高纯镁砂性能优势，研发出高热震、低蠕变电熔镁砖，一定程度上提升了市场竞争力。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（一）行业发展状况及公司所处行业地位

2020年耐火材料行业运行情况总体平稳，尽管受新冠疫情影响，2020年全国耐火材料产量2,477.99万吨，同比增加1.94%。行业经营形势中产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题依然存在。耐火材料行业受直接生产成本增加、应收账款持续扩大、企业综合实力不强等因素的影响，整体经营业绩较为平淡。耐火材料上游原材料行业因供给侧改革、环保治理、资源控制等问题，面临着限产、停产困境，部分无法正常经营，原材料价格波动大。下游行业中钢铁、水泥、玻璃等传统行业都实现了比较高的自动化和智能化，其产品的质量和稳定性得到了很好的保障，这也对耐火材料行业提出了更高的要求。人工成本的增加、对产品性能要求的提高等因素驱使耐火材料行业实现自动化和智能化成为必然趋势。受上下游产业的供给侧结构性改革影响，耐火材料行业多数企业经营状况不容乐观，耐火材料行业面临大洗牌。

公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头企业，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强中的70多家提供优质产品和服务。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，除在国内有37个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处，拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。

（二）行业重要政策及对公司的影响

国家发改委2019年8月27日发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，指导目录对耐火材料行业鼓励类、限制类、淘汰类做了详细的说明。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

公司积极响应产业政策调整政策，开展自动化升级，淘汰掉不符合相关法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品；限制含铬质耐火材料的生产；大力发展政策鼓励的技术、装备、产品。

（三）行业竞争格局及公司竞争优势

我国耐火原料及制品规模以上企业近2,000家，一直处于无序竞争的状态，生产企业多、小、散是造成行业无序竞争的主要因素。通过近几年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰，目前市场逐步走向规范化，龙头企业在市场竞争格局下能获得更好的发展机遇，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。

公司在辽宁、新疆、西藏分别建立镁质原料基地，确保了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应。同时公司的生产、检测设备居国内领先水平，八台2500吨全自动液压机是目前国内先进的成型设备，一条1900度、两条1750度隧道窑是目前国内较先进的高温窑炉，单位能耗比国内其它隧道窑节约15-20%。公司技术研发实力雄厚、创新成果显著，公司主导产品具有自主知识产权、科技含量高，居世界先进水平，替代了进口产品，可满足5000t/d以上大型水泥窑、炉外精炼炉、铜锌冶炼炉的使用要求。公司不但注重产品的生产和销售过程，还有一系列贴心的售后服务，不断提高营销团队和服务团队的整体素质。公司一直秉承双赢诚信的经营方针，受到用户的一致好评，产品销量持续稳定增长，市场前景广阔。

（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性

耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源型和市场型，无明显的周期性和季节性。从资源性看河南、山西等地拥有丰富的铝矾土资源，辽宁镁矿储量最大，山东有丰富的石墨、粘土资源。因此河南、山西、辽宁、山东成为中国耐火材料的最主要产区，这四省耐火材料制品占全国总产量的85%左右。从市场性看河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也形成了一些耐火材料生产厂商，由于当地没有资源优势，技术、创新与服务就成为该地区耐火材料生产企业生存发展的主要手段。

（五）主要产销模式

公司生产模式为“以销定产”模式。生产部门依据公司及其子公司销售部门与客户签订的销售合同转化为销售计划，生产部门接到销售计划后转化为生产计划，将生产计划转化为采购计划通知采购部门，并按照相关流程由技术部门下发生产配方、工艺及图纸。生产部门根据销售计划的时间要求及时编排生产，按照时间节点安排各工序生产，最终按照合同要求及时发货或提供服务。此生产模式有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，有利于生产计划与产能的合理匹配，从而实现公司生产组织过程之中各种资源的合理匹配，形成最佳的资源统筹模式和效益最大化。

公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照单项产品销售的数量计价；二是整体承包，即公司承包客户的整条或部分生产线，定期按照客户相关产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式更能够体现公司的综合技术优势：有助于公司研究开发符合客户新要求、性能更良好、符合市场新趋势的产品；有利于公司不断创新服务模式和提升公司服务水平；有益于公司与客户达成互利共赢的利益共同体，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，因此，整体承包模式是公司目前运行良好高效、具有特色的销售模式。

（六）公司产能情况及进一步调整计划

随着公司原材料事业部各条产品线的投产，截至2020年底，公司钢铁事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为64万吨；原材料事业部所辖各生产基地原料产品的年设计产能为47.8万吨；环保耐材事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为23.3万吨。

出于产线升级改造的需要，以及满足客户的差异化需求，公司钢铁事业部还将在2021年进一步扩大产线和产能。

（七）主要产品的原材料和能源情况

2020年二季度开始我国疫情基本有效控制，国内原料生产企业产能及库存大幅提高，但是国外疫情却持续蔓延，耐材制品及原料出口受阻，造成原材料国内外需求大幅减少，市场呈现供大于求，大宗原材料除矾土类原料受矿石开采限制影响价格稳定外，刚玉类、硅质类、镁砂类、锆质、碳质等各大类原料价格均出现下调。10月底，受环保限产影响，镁砂供应骤然紧张，镁砂价格大涨后维持高位运行，其他原料也受环保限产影响造成市场紧张，价格有所上调，但幅度不大。公司始终严格按照“定时、定点、保质、保量”的八字方针深入开展原料保供工作，充分发挥集团集中采购优势，统筹集团资源集中招标，提升了公司的议价能力；预判预测原料市场的走势，实现从保供到经营角色的转变，在降低采购成本的同时，通过有效运作创造效益，实现了集团采购一体化协同保障，使公司大宗原材料价格更合理，更具竞争力。

公司主要能源为天然气和电。本报告期原材料事业部各产线电熔镁砂、轻烧镁砂和大结晶镁砂产能逐步增加，能源消耗量增长较多。根据经营预算及实际的能源需求合理采购，全公司2020年共消耗电能21,216.63万度，消耗天然气3,596.94万立方米。在确保经营和能源性价比最高的前提下，公司采取了多种节能措施如太阳能发电、窑炉节能改造技术、空压机节能改造和部分特殊设备节能改造、工艺技术方面优化调整、高能耗设备的落后淘汰等，从而实现2020年能源管理合理有序。

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	1,126,257,551.05	374,305,666.38	33.23%	2.73%	-10.37%	-4.86%
定型耐火材料	1,635,014,863.08	337,860,896.88	20.66%	-6.50%	-19.06%	-3.21%
不定形耐火材料	977,823,658.81	252,267,324.79	25.80%	-4.26%	-14.79%	-3.19%
其他类	435,081,260.43	127,010,948.19	29.19%	58.92%	41.07%	-3.70%
合计	4,174,177,333.37	1,228,696,052.20	26.15%	0.82%	0.62%	-3.35%

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

项目（元）	2020年度	2019年度	同比增加	同比增长
营业收入	4,174,177,333.37	4,140,123,441.85	34,053,891.52	0.82%
营业成本	3,082,732,497.13	2,918,964,714.14	163,767,782.99	5.61%

2020年度营业成本增长5.61%，较营业收入增长率高4.79%，主要原因是，本报告期执行新收入准则，运杂装卸费计入营业

成本。

6、面临退市情况

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

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知（财会[2017]22号）》，（以下简称新收入准则）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议于2020年7月10日决议通过，公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

影响期初合并报表项目如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	1,434,199,232.85	1,281,491,169.40	-152,708,063.45
合同资产	不适用	152,708,063.45	152,708,063.45
预收款项	76,741,514.10		-76,741,514.10
合同负债	不适用	67,980,032.17	67,980,032.17
其他流动负债		8,761,481.93	8,761,481.93

影响期初母公司报表项目如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	1,005,616,527.08	852,908,463.63	-152,708,063.45
合同资产		152,708,063.45	152,708,063.45
预收款项	22,227,930.90		-22,227,930.90
合同负债		19,670,735.31	19,670,735.31
其他流动负债		2,557,195.59	2,557,195.59

(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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年3月23日