

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-012
濮阳濮耐高温材料集团股份有限公司
2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 3,983,102,220.00 | 2,814,626,707.97 | 37.25% |
| 营业利润 | 276,079,397.60 | 30,017,908.13 | 819.72% |
| 利润总额 | 267,683,686.01 | 38,291,502.78 | 581.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 226,222,071.24 | 22,168,030.68 | 919.56% |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.03 | 733.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.14% | 0.93% | 8.21% |
| 总资产 | 5,146,498,476.98 | 4,785,410,974.42 | 7.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,587,852,546.09 | 2,369,384,289.49 | 9.66% |
| 股本 | 888,193,496.00 | 890,324,298.00 | -0.24% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.91 | 2.96 | 9.81% |

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩的说明

本报告期内,公司实现营业收入3,983,102,220.00元,较上年同期增长37.25%;实现营业利润27,607.97万元,较上年同期增长192.72%;实现利润总额267,683.69万元,较上年同期增长581.32%;归属于上市公司股东的净利润226,222,071.24元,较前次业绩预告存在较小差异,差异的主要原因是年底汇率波动等因素。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-013
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年2月28日以电子邮件方式发出,并于2019年3月1日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议由董事长刘树寅先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议情况

本次会议经认真讨论,采取投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》(见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2019-015);独立董事关于本次议案发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-014
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年2月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席刘树寅先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会议情况

本次会议经认真讨论,采取投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》(见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2019-015);独立董事关于本次议案发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》。

三、备查文件

1.经与监事会签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-015
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-016
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年2月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席刘树寅先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会议情况

本次会议经认真讨论,采取投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》(见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2019-015);独立董事关于本次议案发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》。

三、备查文件

1.经与监事会签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-017
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-018
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-019
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-020
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-021
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-022
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002255 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-023
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司本次计提资产减值准备的议案已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2019年2月27日