

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

重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计  
 是  否

一、主要财务数据  
(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	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)	1,126,369,569.29	13.66%	3,319,910,746.05	8.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,193,180.54	-53.07%	156,620,111.98	-36.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,147,124.80	-53.77%	149,669,283.06	-36.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-289,150,764.10	-163.22%
基本每股收益(元)	0.03	-62.50%	0.15	-37.50%
稀释每股收益(元)	0.03	-62.50%	0.15	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.17%	-1.52%	5.14%	-3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	6,904,702,881.26	6,262,920,799.08	10.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,097,721,493.01	2,963,346,526.76	4.51%	

(二)非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-40,548.70	-456,976.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,931,989.06	12,746,170.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,404,163.37	-6,603,261.40	
减:所得税影响额	-360,674.40	-1,207,356.72	
少数股东权益影响额(税后)	30,226.85	67,202.28	
合计	3,046,003.74	5,963,373.02	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
 适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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65.44%,主要原因是本报告期末预付货款增加所致。
- 2.其他应收账款:较年初增长58.29%,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:较年初降低5.743%,主要原因是本报告期末结构性存款及留抵税款减少所致。
- 4.在建工程:较年初增长42.19%,主要原因是本报告期末在建项目增加投资所致。
- 5.长期待摊费用:较年初增长124.77%,主要原因是本报告期末工程待摊费用和固定资产修理费增加所致。
- 6.应交税费:较年初降低30.13%,主要原因是本报告期末应交增值税和所得税减少所致。
- 7.应付利息:较年初增长115.40%,主要原因是计提可转债利息增加所致。
- 8.长期借款:较年初增长35.00%,主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。
- 9.应付债券:较年初新增,主要原因是本报告期发行可转换债券所致。
- 10.其他权益工具:较年初新增,主要原因是本报告期发行可转换债券权益部分价值增加所致。
- 11.投资收益:较上年同期增长47.97%,主要原因是本报告期出售持有股票取得收益所致。
- 12.公允价值变动收益:较上年同期增长124.32%,主要原因是本报告期持有可交易股票价格上涨所致。
- 13.信用减值损失:较上年同期降低103.54%,主要原因是本报告期回款状况良好,计提信用减值损失减少所致。
- 14.资产减值损失:较上年同期增长128.45%,主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产增加所致。
- 15.资产处置收益:较上年同期降低326.83%,主要原因是本报告期处置固定资产损失增加所致。
- 16.营业外收入:较上年同期降低35.11%,主要原因是本报告期收到与经营活动无关的政府补助减少所致。
- 17.利润总额:较上年同期降低36.69%,主要原因是一方面受上下游市场环境因素影响,原材料成本上升,销售价格调整滞后,降低了盈利能力;另一方面受海运集装箱紧缺和新冠疫情持续蔓延的影响,今年以来全球海运运费暴涨,相应成本增加。
- 18.归属于母公司所有者的净利润:较上年同期降低36.47%,主要原因是本报告期利润总额减少所致。
- 19.购买商品、接受劳务支付的现金:较上年同期增长38.53%,主要原因是本报告期以现金形式支付的货款增加所致。
- 20.经营活动产生的现金流量净额:较上年同期降低163.22%,主要原因是本报告期以现金形式收到的货款减少和支付的职工薪酬及以现金形式支付的货款增加所致。
- 21.投资活动现金流入小计:较上年同期增长3234.55%,主要原因是本报告期收回结构性存款所致。
- 22.投资活动现金流出小计:较上年同期降低41.41%,主要原因是上年同期支付结构性存款所致。
- 23.投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长65.54%,主要原因是本报告期收回上年同期支付结构性存款所致。
- 24.筹资活动现金流入小计:较上年同期增长132.41%,主要原因是本报告期收到发行可转换债券款项和银行借款增加所致。
- 25.筹资活动现金流出小计:较上年同期增长61.78%,主要原因是本报告期支付银行借款增加所致。
- 26.筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长476.67%,主要原因是本报告期收到发行可转换债券款项所致。
- 27.现金及现金等价物净增加额:较上年同期增长3446.27%,主要原因是本报告期投资活动和筹资产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息  
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		42,148		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、标记或冻结情况	股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.09%	132,246,727	106,436,200	质押	70,265,012	
郭志彦	境内自然人	10.27%	103,742,266	0	质押	69,642,092	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.41%	84,923,204	67,722,603	质押	43,977,908	
华安未来资管-杭州鼎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	1.64%	16,610,747	0			
史晓敏	境内自然人	1.54%	15,566,026	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			
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,686	0			
韩建一	境内自然人	1.12%	11,327,989	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				
刘百春	103,742,266	人民币普通股	103,742,266				
刘百宽	25,749,407	人民币普通股	25,749,407				
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	24,417,688	人民币普通股	24,417,688				
郭志彦	17,200,601	人民币普通股	17,200,601				
华安未来资管-杭州鼎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	16,610,747	人民币普通股	16,610,747				
史晓敏	15,566,026	人民币普通股	15,566,026				
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				
刘百庆	11,370,686	人民币普通股	11,370,686				
韩建一	11,327,989	人民币普通股	11,327,989				
郑磊	8,289,800	人民币普通股	8,289,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明							
刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。							
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)							
不适用。							
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表							
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用							
三、其他重要事项							
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用							
1.公司控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百宽、刘百庆、闫瑞铅拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过25,030,000股,占公司总股本的2.48%,其中通过集中竞价方式减持的,减持期间为本公告披露							

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2021-068

# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

## 2021 第三季度报告

之日起15个交易日后的6个月内,通过大宗交易方式减持的,减持期间为本公告披露之日起的6个月内,窗口期不得减持,详见2021年4月28日披露的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2021-025)。截止本报告披露日,刘百宽已减持9,749,366股(占公司总股本的0.96%),刘百庆已减持225,600股(占公司总股本的0.02%),闫瑞铅已减持10,000股(占公司总股本的0.00%)。

2.公司持股5%以上股东、监事会主席郭志彦拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过10,000,000股,占公司总股本的0.99%,其中通过集中竞价方式减持的,减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过大宗交易方式减持的,减持期间为公告披露之日起的6个月内,窗口期不得减持,详见2021年5月15日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2021-026)。截止本报告披露日,郭志彦已减持5,373,600股(占公司总股本的0.53%)。

3.为给海外客户特别是欧洲市场客户提供优质的产品和更好的服务,公司于2021年7月30日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资收购资产的议案》,公司拟出资161万欧元(约合人民币1,230.33万元)收购塞尔维亚MALBEX ONE公司70%股权。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资收购资产的公告》(公告编号:2021-055)。截止本报告披露日,拟过户资产已过户至MALBEX ONE公司,后续将尽快办理MALBEX ONE公司70%股权转让至公司名下的注册登记手续,公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。

法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:马意

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,318,910,746.05	3,070,919,489.20
其中:营业收入	3,318,910,746.05	3,070,919,489.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	3,157,528,916.66	2,772,390,541.84
其中:营业成本	2,646,949,343.53	2,242,430,076.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
其他收益	22,476,155.65	24,800,012.96
销售费用	142,276,525.28	151,426,080.46
管理费用	203,985,579.76	168,949,377.79
研发费用	108,708,292.21	138,750,566.54
财务费用	32,134,010.33	45,814,427.98
其中:利息费用	34,119,695.64	31,936,665.91
利息收入	6,944,796.90	3,470,395.36
加:其他收益	20,020,393.71	21,773,794.72
投资收益(损失以“-”号填列)	2,028,336.97	1,370,736.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	465,965.14	93,902.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	108,675.09	-446,775.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,267,420.79	-35,620,263.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-486,807.79	1,710,892.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-333,397.55	146,980.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	183,396,448.21	286,664,306.12
加:营业外收入	3,683,703.30	5,676,530.44
减:营业外支出	6,142,243.94	5,604,400.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	181,327,907.57	286,736,436.45
减:所得税费用	27,236,919.51	36,626,577.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,290,988.06	250,110,768.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	154,290,988.06	250,110,768.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	155,620,111.98	244,949,778.87
2.少数股东损益	-1,329,123.92	5,160,989.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,433,161.25	-312,643.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,433,161.25	-312,643.64
(一)重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,433,161.25	-312,643.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,857,826.81	249,798,124.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,186,967.73	244,637,132.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,329,123.92	5,160,989.66
(一)基本每股收益	0.15	0.24
(二)稀释每股收益	0.15	0.24

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	405,463,286.77	400,546,156.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,787,101.48	
衍生金融资产		
应收票据	302,475,699.72	270,915,766.74
应收账款	1,549,361,808.38	1,383,694,471.90
应收款项融资	325,963,549.37	389,813,057.80
预付款项	142,013,723.52	85,837,801.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,337,816.22	52,018,290.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,474,273,395.75	1,189,393,197.08
合同资产	134,400,342.86	125,150,994.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,445,882.27	149,040,612.05
流动资产合计	4,569,735,254.46	4,048,187,449.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,339,284.37	5,883,319.22
其他权益工具投资	54,620,125.94	54,287,314.78
其他非流动金融资产	14,297,213.64	
投资性房地产		
固定资产	990,168,203.20	1,005,155,423.94
在建工程	412,359,014.24	289,996,958.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	354,800,230.97	359,962,054.66
开发支出		
商誉	239,707,422.33	239,707,422.33
长期待摊费用	3,076,528.33	1,368,763.46
递延所得税资产	77,165,831.01	82,015,326.33
其他非流动资产	192,433,690.15	176,355,760.01
非流动资产合计	2,344,967,643.80	2,214,732,349.12
资产总计	6,904,702,881.26	6,262,920,799.08
流动负债:		
短期借款	413,877,987.25	520,074,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	770,887,071.25	927,705,927.05
应付账款	1,282,117,822.21	1,127,659,804.04
预收款项		
合同负债	36,277,655.94	45,765,335.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,569,227.06	75,496,846.38
应交税费	15,601,139.67	22,330,346.61
其他应付款	108,325,889.00	98,566,776.54
其中:应付利息	1,313,399.01	609,737.48
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,914,441.89	9,811,709.97
其他流动负债	4,721,852.69	5,871,587.23
流动负债合计	2,707,301,999.26	2,833,214,943.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	240,878,343.94	178,422,115.16
应付债券	585,040,354.20	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,393,261.80	12,206,342.39
递延收益	53,663,345.68	57,019,368.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	882,965,305.62	247,649,826.06
负债合计	3,600,267,304.88	3,080,864,769.43
所有者权益:		
股本	1,010,320,936.00	1,010,320,936.00
其他权益工具	40,487,301.87	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,081,390.56	825,081,390.56
减:库存股		
其他综合收益	-13,417,416.56	-11,984,255.31