证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-012

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	濮耐股份
股票代码	002225
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟建一	杨文强
联系地址	河南省濮阳县西环路中段	河南省濮阳县西环路中段
电话	0393-3214015	0393-3214228
传真	0393-3214218	0393-3214218
电子信箱	zhongjianyi@punai.com	yangwenqiang@punai.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,020,548,329.18	1,592,143,341.18	26.91%	1,095,842,372.69
营业利润(元)	142,210,993.85	176,591,684.98	-19.47%	157,641,760.19
利润总额(元)	147,820,749.25	178,779,574.35	-17.32%	160,441,567.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,062,914.96	141,329,546.71	-17.88%	128,925,091.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,240,612.79	139,372,679.12	-20.18%	126,552,064.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,996,992.88	70,148,841.11	-64.37%	109,543,200.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,907,029,448.90	2,222,002,681.23	30.83%	1,537,947,461.02
负债总额(元)	1,573,976,794.30	975,762,447.29	61.31%	647,179,353.82
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,262,860,738.82	1,192,252,074.83	5.92%	849,589,547.77
总股本(股)	730,465,083.00	561,896,218.00	30.00%	522,009,304.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	9.48%	13.90%	-4.42%	16.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.09%	13.71%	-4.62%	15.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.12	-75.00%	0.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	2.12	-18.40%	1.63
资产负债率(%)	54.14%	43.91%	10.23%	42.08%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	434,101.77		459,677.27	-668,976.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,412,788.19		5,191,820.69	3,465,444.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-237,134.56		-3,461,308.58	3,339.52
少数股东权益影响额	26,280.58		205,547.87	272.51
所得税影响额	-813,733.81		-438,869.66	-427,053.48
合计	4,822,302.17	-	1,956,867.59	2,373,026.66

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	46,459	本年度报告公布日前一个月末股东总数	47,802

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘百宽	境内自然人	16.23%	118,527,007	118,527,007	0
郭志彦	境内自然人	15.85%	115,796,804	115,796,804	28,949,200
刘百春	境内自然人	15.43%	112,742,266	112,742,266	45,500,000
史绪波	境内自然人	9.01%	65,810,525	56,557,895	0
向敏	境内自然人	3.62%	26,445,024	26,445,024	10,000,000
贺中央	境内自然人	3.15%	23,030,318	23,030,318	23,030,317
钟建一	境内自然人	3.07%	22,435,289	22,435,289	22,435,289
钱海华	境内自然人	2.13%	15,555,896	15,555,896	0
刘百庆	境内自然人	1.55%	11,320,695	8,620,695	0
钱海英	境内自然人	1.35%	9,852,068	9,852,068	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
史绪波	9,252,630	人民币普通股
刘百庆	2,700,000	人民币普通股
刘国威	1,405,350	人民币普通股
阮素香	1,341,253	人民币普通股
霍素珍	1,339,026	人民币普通股
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	637,150	人民币普通股
蒋聪儿	594,992	人民币普通股
孙长霞	510,000	人民币普通股
韩凤林	500,000	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	407,266	人民币普通股
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、霍素珍、刘国威均为实际控制人刘百宽家族成员,霍素珍是刘百宽的配偶,刘百春、刘百庆是刘百宽的哥哥,刘国威是刘百春的儿子,钱海华、钱海英是向敏的子女。此外,未知前十名无限售流通股股东之间,以及前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年国内外宏观经济形势扑朔迷离,下游钢铁行业还在经济周期低谷徘徊,而原料价格不断上涨、员工加薪、加息等客观经济因素在本年集中体现,在不利的宏微观经营环境背景下,公司一方面积极应对环境的变化,尽力完成年初的经营计划,另一方面还需抓住机遇实施公司的重要战略。

2011年经过全体员工的不懈努力,公司实现销售收入再创新高,达到20.2亿元,同比增加26.91%,实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,尽管同比下降了17.88%,但考虑到2011年原料价格上涨推动成本上升7676万,因提高员工待遇推动人工成本增长4086万以及银行利息高企导致利息支出增加1735万等因素,这一成绩是全体员工付出了艰辛的汗水、不懈奋斗的成果。

面对经济环境依旧十分复杂的2012年,公司经营层将对各项经营困难进行更加细致的分析和研究,以更加积极的态度和勤勉、踏实的工作力争为全体股东创造更大的价值。

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司年初对2011年的经营工作进行了全面的布置,并在2010年年度报告中就部分重点工作进行了披露,具体包括三项内容:进一步扩大海外市场份额,提高海外市场的盈利能力;利用资本市场各项金融工具,加快对上游资源领域的整合;加强内部管理,大力推进降本增效。经过一年的贯彻和执行,各项工作均取得了较好的成绩,以下仅就上述三项具体工作进行重点汇报。

(1)海外市场的拓展方面

2011年在众多国内宏微观环境因素的影响下,国内销售情况不甚理想。但可喜的是公司出口业务不仅没有受到国内外钢铁行业和宏观经济的不利影响而出现萎靡不振,而且增长更较往年强劲。2011年公司海外销售收入达到4.75亿人民币,较2010年增长56.24%,出口销售收入持续保持高速增长。实现这一增长的道路历经坎坷、曲折,其中有众所周知的美国商务部对中国出口的镁质耐材制品征收高额关税的影响,但这个成绩不是偶然的,它是公司全体员工执着多年、不懈追求的结果。2009年至2011年,公司的海外市场从乌克兰的一枝独秀(占海外销售的比重是46%),已经发展为世界范围内的全面开花。特别是能够在销售收入中占到10%或接近10%的地区和国家越来越多,这充分说明了公司在既有优势市场上不仅依然保持不断增长的发展态势(如乌克兰市场,2011年尽管销售比重依然在35%左右,但同比增长幅度是57.22%),同时前期在其他国家和地区的市场开拓成果也逐步显现出来。

公司将坚持既定的海外市场战略,进一步在海外市场获得更多的市场份额,当然随着销售范围的扩张,销售收入的增加,在国际市场上将不可避免的与世界耐材巨头发生直接竞争,公司相信凭借其产品性价比、服务水平和设计能力等综合实力,海外市场的规模还将不断扩张。

(2)向上游资源领域拓展方面

2011年度,在既定战略发展框架下,为谋求在未来行业竞争格局中占据先机,公司积极向上游资源领域拓展,并在本报告期内取得了积极成果。首先是年初通过现金收购了海城市琳丽矿业有限公司的一座大型菱镁矿,为公司对中档镁砂和重烧镁砂的需求奠定了原料保障。其次,为保障公司既有产品对部分高档镁质原料的需求,同时为向非钢领域拓展创造有利条件,2011年下半年,公司与西藏昌都地区翔晨镁业有限公司(以下简称"翔晨镁业")建立了高品质菱镁矿的独家供货关系。在此基础上,为提高高品质菱镁矿的利用效率,加快原料冶炼系统的建设周期,公司收购了翔晨镁业的部分资产(除矿山外的资产,主要包括冶炼系统),并将其资产注入了公司在西藏的控股子公司西藏濮耐高纯镁质原料有限公司(以下简称"西藏濮耐")以及收购了海城市华银高新材料制造有限公司(其主要资产为从事菱镁矿深加工的冶炼系统等)。

2011年公司在原料领域取得了重大的突破,通过琳丽矿业、华银高新和西藏濮耐三家全新的子公司,公司率先在镁质原料领域建立起立体的保障体系,公司相信通过后期的运营,三家子公司的后发优势必将逐步显现,为公司未来持续、快速发展发挥作用。

(3)降本增效方面

2011年,公司针对不断变化的外部经营环境,制定了降本的具体目标。在技术配方改进、资源循环利用以及生产工艺优化方面对相关部门进行了严格的降本目标设定。经过一年的努力,公司实现的降本数额为1680万元。公司将把降本增效的工作在2012年继续推进,公司已经制定了更加缜密的降本方案,并督促各部门坚决贯彻公司降本的指导思想,力争从技术和内部管理中不断挖掘出经济效益。

此外,在2010年的年度报告中,公司披露了2011年的经营计划,公司计划2011年的销售收入20亿,净利润1.69亿。从实现情况来看,销售收入指标公司如期实现,也创造了迄今为止公司最好的销售业绩,但经过全体员工的努力,公司未能实现经营计划中的净利润指标。公司客观分析了造成净利润指标未实现的主要原因:(1)原料成本大幅上涨。2011年度,主要原材料如各种级别的烧结镁砂的价格涨幅在10%-27%不等,高铝质原料的价格涨幅在10%-20%之间。综合来看,全公司2011年因原料价格上涨导致原料采购金额较2010年增加约7676万元(不含税);(2)人工成本大幅上涨。2011年因提高职工薪酬、五险一金缴费额以及各项福利的支出较2010年增加4086万元;(3)财务费用大幅增加。2011年银行信贷紧缩,贷款利息大幅增长。加之公司战略需要,2011年有较多的投资需求,导致贷款规模同时大幅增加,在两重因素的影响下,公司2011年的利息支出较2010年增加了1735万元。综上,各种外部因素对2011年公司的净利润的负贡献巨大,是公司净利润没有实现计划的主要原因。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
耐火材料	201,276.54	141,221.50	29.84%	26.88%	36.17%	-4.78%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
滑板水口类	16,567.69	11,273.61	31.95%	3.98%	7.38%	-2.15%
三大件类	21,587.11	15,040.91	30.32%	10.46%	22.72%	-6.96%
镁碳、铝镁碳类	54,339.02	45,594.14	16.09%	68.66%	85.34%	-7.55%
蓄热类	7,082.66	3,086.90	56.42%	91.42%	68.50%	5.93%
座砖类	4,620.91	2,696.97	41.64%	-6.81%	-4.45%	-1.44%
散料类	63,968.85	45,686.30	28.58%	15.70%	20.85%	-3.04%
透气砖类	15,803.26	6,193.12	60.81%	-0.46%	-7.02%	2.77%
冲击板、档渣板类	8,241.41	5,672.51	31.17%	27.00%	25.55%	0.79%
电炉顶类	854.14	456.58	46.55%	32.61%	31.56%	0.43%
其他类	8,211.49	5,520.47	32.77%	106.28%	132.58%	-7.60%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2011年3月16日完成非同一控制下企业合并收购海城市琳丽矿业有限公司,从2011年3月16日将其纳入合并报表范围;2011年12月31日完成非同一控制下企业合并收购海城市华银高新材料制造有限公司,因此从2011年12月31日将其资产负债表纳入合并报表范围;2011年8月22日注册成立西藏濮耐高纯镁质材料有限公司,从成立之日起将其纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2012-03-14

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-010

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2012年2月28日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2012年3月14日上午在公司总部一号会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事11名,亲自参会董事11名,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本报告详细内容见《2011年年度报告》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司独立董事李楠、李尊农、林涵武、徐强胜先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

本年度报告及摘要需提交2011年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于2012年3月16日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2011年12月31日公司总股本730,465,083股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(税前),本次共分配现金36,523,254.15元。本次利润分配后,剩余的未分配利润225,455,313.00?元转入下一年,用作补充流动资金。此外,本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》。

项目名称	2012年预算数
销售收入	22.11亿
归属于上市公司股东的净利润	1.23亿

注:上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年经营计划》。

本议案内容详见《2011年年度报告》。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。

董事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,期限一年,审计费用为50万元。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事李楠、李尊农、林涵武、徐强胜先生对该报告发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议上海宝明盈利差异说明的议案》(因董事向敏为利益关联人,在表决该议案时回避,不进行表决,因此该议案表决总票数为10票)。

《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会收购上海宝明耐火材料有限公司的资产在2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》。

《重大事项决策管理制度》全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月6日召开2011年年度股东大会,通知内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

董事会

2012年3月16日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-011

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2012年2月28日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2012年3月14日下午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》全文详见《2011年年度报告》第十节。

该议案须经2011年年度股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议《2011年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及摘要需提交2011年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于2012年3月16日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

监事会同意2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度经营计划》。

本议案内容详见《2011年年度报告》。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,期限一年,审计费用为50万元。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本报告发表了核查意见,意见认为:公司内部控制组织结构完整、设置科学,内控体系完备有效,《2011年度内部控制自我评价报告》全面、准确,真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议上海宝明盈利差异说明的议案》。

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月6日召开2011年年度股东大会,通知内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

监事会

2012年3月16日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-013

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会2011年度募集资金使用与存放情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发许可[2008]474号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券有限责任公司于2008年4月15、16日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)60,000,000股(每股面值1元),发行价格为每股4.79元;截至2008年4月18日,本公司实际募集资金总额28,740万元;坐扣承销费、保荐费等相关费用1,100万元后的募集资金为27,640万元;募集资金已由主承销商招商证券有限责任公司于2008年4月18日分别汇入中国农业银行濮阳县支行募投资金专用账户(账号459101040009112)15,083万元、中国工商银行濮阳分行募投资金专用账户(账号1712020229201064726)6,356万元、中国银行濮阳分行募投资金专用账户(账号628607379908092001)6,201万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具中勤会验字[2008]第04010号《验资报告》;扣除信息披露等费用602.16万元后的募集资金净额为27,037.84万元。

(二)以前年度已使用金额情况

2008年度公司募投资金使用和存放情况的专项报告(见[2009]中勤审字第03094-2号)已及时、完整地披露了08年募投项目投资进度,项目投资累计13,051.02万元。其中,首发募集资金到位后,公司置换预先自筹资金投入募投项目部分(见[2007]中勤审字第08327-4-1号)合计6,169.27万元;公司持续投入募投项目资金合计6,881.75万元。具体见下表:

序	项目名称	首发前自筹资金投资金额(万元)	2008年度投资金额(万元)	2008年度项目累计投资金额(万元)
1	年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖、2万吨滑板(原"1万吨滑板")、5000吨连铸三大件项目	761.58	3,404.26	4,165.84
2	年产10万吨不定形耐材、20万支透气砖、2.5万吨座砖项目	918.9	2,993.19	3,912.09
3	年产5万吨再生(铝)镁碳砖项目(原"年产5万吨铝镁碳砖项目")	0	0	0
4	公司北京科技研发中心	4,488.79	484.3	4,973.09
	项目合计	6,169.27	6,881.75	13,051.02

2009年募集资金年度使用报告(见[2010]中勤审字第03090-2号)已及时、完整披露了该年度直接投入募投项目的募集资金为6,884.25万元,具体见下表:

序号	项目名称	截止2008年年底累计投资金额(万元)	2009年度投资金额(万元)	截止2009年年底项目累计投资金额(万元)
1	年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖、2万吨滑板、5000吨连铸三大件项目	4165.84	4156.38	8322.22
2	年产10万吨不定形耐材、20万支透气砖、2.5万吨座砖项目	3912.09	1478.08	5390.17
3	年产5万吨再生(铝)镁碳砖项目	0	0	0
4	公司北京科技研发中心	4973.09	1249.79	6222.88
	项目合计	13051.02	6884.25	19935.27

截至2009年年底,募集资金账户余额合计为7,353.47万元。具体账户及余额情况如下:

帐户名称	截至2009年12月31日账户余额(单位:万元)
中国农业银行濮阳县支行募投资金专用账户(账号459101040009112)	5,801.92
中国工商银行濮阳分行募投资金专用账户(账号1712020229201064726)	154.37
中国农业银行濮阳县支行募投资金专用账户(账号459101040012132)	1,397.18
中国银行濮阳分行募投资金专用账户(账号628607379908092001)	0
合计	7,353.47

2010年度募集资金使用金额为7353.47万元。截止2010年底募集资金账户余额为0万元,2008年本公司IPO公募资金净额27037.84万元,全部投入完毕,原始资金依据投资项目分配进入的4个资金专户,已全部销户。

(三)本报告期募集资金使用情况

本期没有使用募集资金。

二、募集资金管理情况

2010年度公司募集资金已经使用完毕,全部募集资金账户已经注销,但鉴于个别募投项目2011年没有达到使用状态,2011年公司使用自有资金继续对募投项目进行投入,并对募投项目的经济效益和进展情况进行跟踪管理和披露。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

2011年度期间,募集资金实际使用情况及项目进展情况详见下表:

单位:万元

募集资金净额	27,037.84	已累计使用募集资金总额	29,038.00注1
变更用途的募集资金总额	0.00	各年度使用募集资金总额	2008年:14753.18 2009年:6884.35 2010年:7400.47
更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖、2万吨滑板、5000吨连铸三大件项目	是	15,816	16740	16740	3595.28	20879.82	4139.82	124.73%	2011-12-31	1926.61	注2	否
年产10万吨不定形耐材、20万支透气砖、2.5万吨座砖项目	是	6,365	5,500	5,500	94.16	5960.73	460.73	108.38%	2010-07-31	2335.08	是	否
年产5万吨再生(铝)镁碳砖项目	是	4,937	4800	4800	420.12	3520.12	-1279.88	73.34%	2010-12-31	1305.10	是	否
北京科技研发中心项目	否	6,201	6,201	6,201	29.62	6256.31	55.31	100.89%	2009-05-31	0	是	否
合计	-	33,319	33241	33241	4139.18	36616.98	3375.98	110.16%	-	5566.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	5000吨连铸三大件项目 该项目本应在2009年年底完工,由于该项目后变更至上海宝明耐火材料有限公司实施,使得开工日期延后。该项目募集资金计划投入额为5200万元,截止2011年底募集资金已经使用完毕。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2009年度股东大会通过的《变更部分募投项目》的变更方案,原"年产5万吨铝镁碳砖项目"变更名称为"年产5万吨再生(铝)镁碳砖项目",实施地点变更到辽宁营口。 根据公司2010年第一次临是股东大会通过的《关于变更部分募投项目的议案》,年产5000吨连铸三大件项目的实施地点变更至上海。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司2009年第一次临时股东大会通过的《变更部分募投项目》的变更方案,年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖项目的实施方式由新建变更为改扩建;年产20万支透气砖、2.5万吨座砖项目的实施方式由新建调整为在现有生产车间进行设备置换。 根据公司2009年年度股东大会通过的《变更部分募投项目》的变更方案,原"年产5万吨铝镁碳砖项目"的实施主体变更为公司的全资子公司营口濮耐镁质材料有限公司,公司通过对其增资的方式实施该项目。 根据公司2010年第一次临时股东大会通过的《关于变更部分募投项目的议案》。年产5000吨连铸三大件项目的实施主体变为公司的全资子公司上海宝明耐火材料有限公司,公司通过对其增资后承接上述项目。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》,公司一届董事会十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体独立董事、监事会和保荐人同意后,公司已用募集资金6169.27万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2008年9月26日的临时股东大会通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金》的议案,公司将8000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,该款项已于2009年3月25日前归还至募集资金专项账户中(公告编号2009-013)。 2009年3月18日公司一届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司将使用闲置募集暂时补充流动资金2700万元,使用计划2009年3月27日起,不超过6个月。该款项已于2009年6月15日前归还至募集资金专项账户中(公告编号2009-034)。 2009年6月18日,公司2009年第一次临时股东大会通过了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万》的议案,公司将6000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。该款项已于2009年12月22日归还至募集资金专项账户中(公告编号2009-051)。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注1:已累计使用募集资金总额29038万元详见《前次募集资金使用情况专项报告》相应解释。

注2:目前该项目中的前两个子项目已经全部投产,子项目"5000吨连铸三大件项目"尚未投产,截止12月底该项目已累计投入资金7508.70万元,该项目将于2011年1月正式投产。其他两个子项目的盈利情况详见"1万吨氮化硅结合碳化硅砖项目盈利情况"和"2万吨滑板项目盈利情况"。鉴于尚存在项目没有投产,故无法与整体项目承诺进行比较。

1万吨氮化硅结合碳化硅砖项目盈利情况:

按照招股说明书注明的计划安排以及产能及财务预测和实际投产生产情况比较:

实际投资项目	截止报告期期末投资项目产能利用率①	投产承诺收益②	报告期内实现收益(万元)③	截止报告期期末项目累计实现收益	是否达到预计效益④
年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖项目	36.59%	-	321.86	511.29	-

注:截止报告期期末投资项目产能利用率是指项目自投产以来,累计实际产量和设计规划产量之比(以下项目相同)

①年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖项目计划2009年9月底完工,2009年10月份正式投产。根据招股说明书中关于达产的承诺,2009年10月至2011年年底,计划产量增量为12000吨(10000*0.25+10000*0.7+10000*3/12),实际产量增量为4390.45吨,故截止报告期期末累计产能利用率为36.59%。

②招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺。

③2011年项目实际收益统计表

单位:元

项目产品销售明细	实际金额
营业收入	43,151,619.76
营业成本	30,331,579.42
销售费用	4,687,603.47
管理费用	4,028,241.69
财务费用	317,556.56
营业利润	3,786,638.62