证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-015

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2021 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0.50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	
传真	0393-3214218	0393-3214218	
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
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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,069,820,760.96	6,262,929,799.08	12.88%	5,723,927,511.54
归属于上市公司股东的净资产	3,032,310,677.03	2,963,946,535.75	2.31%	2,831,788,338.01
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,377,856,310.18	4,174,177,333.37	4.88%	4,140,123,441.85
归属于上市公司股东的净利润	83,753,556.85	300,139,490.64	-72.10%	252,268,968.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,259,732.96	280,284,284.41	-74.93%	241,286,539.18
经营活动产生的现金流量净额	-189,510,272.93	483,444,068.81	-139.20%	574,378,475.55
基本每股收益（元/股）	0.08	0.29	-72.41%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.29	-72.41%	0.27
加权平均净资产收益率	2.94%	10.42%	-7.48%	9.86%

（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	1,035,901,537.97	1,156,643,642.48	1,126,365,568.20	1,058,945,561.53
归属于上市公司股东的净利润	78,631,877.41	40,795,046.03	36,193,188.54	-71,866,555.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,153,032.67	41,356,081.49	33,147,124.80	-79,396,506.00
经营活动产生的现金流量净额	-116,732,069.16	-133,071,790.02	-39,346,904.92	99,640,491.17

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	42,292	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,687	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.09%	132,245,727	106,496,320	质押	52,288,719
刘百春	境内自然人	10.27%	103,742,266	0	质押	70,142,092
郭志彦	境内自然人	8.41%	84,923,204	67,722,603	质押	43,977,908
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.42%	24,417,698	0		
郑化轸	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403		
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	1.64%	16,610,747	0		
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	1.48%	14,970,900	0		
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,695	0		
钟建一	境内自然人	1.12%	11,327,989	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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券	濮耐转债	127035	2021年05月26日	2026年05月25日	626,247,600	第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%。

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
鹏元资信评估有限公司于2021年6月23日出具了《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2020年及2021年5月的信用评级结果保持一致。详见2021年6月25日在巨潮资讯网披露的《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	54.18%	49.19%	4.99%
扣除非经常性损益后净利润	7,025.97	28,028.43	-74.93%
EBITDA全部债务比	6.68%	16.00%	-9.32%
利息保障倍数	2.92	9.8	-70.20%

三、重要事项
1、为给海外客户特别是欧洲市场客户提供优质产品和更好的服务，公司计划在欧洲设立耐火材料生产基地。2021年7月30日公司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暨收购资产的议案》，公司拟出资161万欧元（约合人民币1,230.33万元）收购马尔贝克斯ONE公司70%股权。本次收购完成后，MALBEX ONE公司将成为公司的控股子公司。近期该收购事项的工商登记已完成，资产已过户完成，人员及财务已登记安排完成。同时，为强化公司品牌影响力，打造统一的海外市场品牌，马尔贝克斯ONE公司工商登记信息已变更名称为濮耐贝尔格莱德有限责任公司。目前，其机构及业务正在有序梳理中。详见2021年7月31日披露的《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2022年4月20日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-020

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,138,651,820.18	1,035,901,537.97	9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,756,791.39	78,631,877.41	-4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,489,184.00	75,153,032.67	-15.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-233,072,270.92	-116,732,069.16	-99.66%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.62%	-0.18%
	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）	7,159,517,458.96	7,069,820,760.96	1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,105,897,402.08	3,032,310,677.03	2.43%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	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）	-53,367.14	
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）	7,006,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,175.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,623,163.35	
减：所得税影响额	758,964.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,200,364.06	
合计	11,267,607.39	--

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80.92%，主要原因是本报告期末预付货款所致。
2、其他流动资产：较年初降低53.37%，主要原因是本报告期末结构性存款和增值税留抵税款减少所致。
3、无形资产：较年初降低29.89%，主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。
4、合同负债：较年初增长31.28%，主要原因是本报告期预收合同货款增加所致。
5、应付职工薪酬：较年初降低33.69%，主要原因是本报告期发放2021年度计提员工年终绩效薪酬所致。
6、应交税费：较年初增长49.99%，主要原因是本报告期末应交增值税和相关税费增加所致。
7、其他流动负债：较年初增长30.56%，主要原因是本报告期末预收合同货款待转销项税额增加所致。
8、长期借款：较年初增长36.41%，主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。
9、预计负债：较年初降低95.97%，主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。
10、销售费用：较上年同期增长34.25%，主要原因是本报告期公司开拓市场，销售规模扩大所致。
11、研发费用：较上年同期增长43.19%，主要原因是本报告期公司加大研发投入力度所致。
12、财务费用：较上年同期增长633.35%，主要原因是本报告期可转换债券计提利息及折价摊销和人民币升值，汇兑损失增加所致。
13、投资收益：较上年同期增长1739.81%，主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业取得投资收益增加所致。
14、信用减值损失：较上年同期降低64.10%，主要原因是本报告期收回以前期间货款所致。
15、资产处置收益：较上年同期降低288.08%，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44.10%，主要原因是本报告期收到与经营活动无关的政府补助款项减少所致。
17、营业外支出：较上年同期增长377.54%，主要原因是本报告期赔付款增加所致。
18、少数股东损益：较上年同期降低1008.89%，主要原因是本报告期控股子公司亏损所致。
19、收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期增长128.99%，主要原因是本报告期收到与经营活动相关的政府补助款项增加所致。
20、购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增长33.18%，主要原因是本报告期采购原料的现金支出及票据到期兑付金额较大所致。
21、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低99.66%，主要原因是本报告期采购原料的现金支出及票据到期兑付金额较大所致。
22、投资活动现金流入小计：较上年同期增长89.62%，主要原因是本报告期收回结构性存款和收到处置子公司琳丽矿业股权及华泰永创分红款项增加所致。
23、投资活动现金流出小计：较上年同期增长36.41%，主要原因是本报告期购买固定资产投资增加所致。
24、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长139.56%，主要原因是本报告期投资活动现金流入增加所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低31.80%，主要原因是本报告期收到银行借款减少所致。
26、现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低94.42%，主要原因是本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
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
单位：股

报告期末普通股股东总数	42,687	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%	132,245,727	99,184,295	质押	52,288,719
刘百春	境内自然人	10.27%	103,742,266		质押	58,514,184
郭志彦	境内自然人	8.41%	84,923,204	63,692,403	质押	20,690,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.42%	24,417,698			
郑化轸	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403		
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	1.64%	16,610,747			
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	14,970,900			
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,695			
钟建一	境内自然人	1.12%	11,327,989			

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	33,061,432	人民币普通股	33,061,432
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	24,417,698	人民币普通股	24,417,698
郭志彦	21,230,801	人民币普通股	21,230,801
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	16,610,747	人民币普通股	16,610,747
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	14,970,900	人民币普通股	14,970,900
刘百庆	11,370,695	人民币普通股	11,370,695
钟建一	11,327,989	人民币普通股	11,327,989
郑韬	8,628,900	人民币普通股	8,628,900
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
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	562,332,179.96	554,850,432.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	220,971,521.76	262,444,406.13
应收账款	1,616,222,110.63	1,452,827,440.92
应收款项融资	338,576,455.57	311,264,774.06
预付款项	178,471,413.79	98,646,286.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,125,222.60	53,614,534.14
其中：应收利息		
应收股利		4,576,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,612,954,912.35	1,604,127,360.96
合同资产	150,797,191.92	123,699,253.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,703,712.61	188,067,913.37
流动资产合计	4,831,154,721.19	4,649,542,401.66
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	2,965,380.28	2,830,905.48
其他权益工具投资	55,913,120.94	55,913,120.94
其他非流动金融资产	10,374,796.23	10,374,796.23
投资性房地产		
固定资产	1,139,731,497.22	1,163,687,764.39
在建工程	387,597,743.17	347,441,924.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,758,775.53	350,523,331.01
开发支出		
商誉	239,707,422.33	239,707,422.33
长期待摊费用	2,880,216.17	3,023,677.00
递延所得税资产	87,704,866.05	86,524,803.37
其他非流动资产	155,728,919.85	160,250,613.58
非流动资产合计	2,328,362,737.77	2,420,278,359.30
资产总计	7,159,517,458.96	7,069,820,760.96
流动负债：		
短期借款	527,150,000.00	444,953,087.85
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	1,025,484,254.33	1,062,292,365.78
应付账款	1,086,356,740.24	1,152,743,330.92
预收款项		
合同负债	60,287,283.41	45,924,413.72
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	50,911,436.50	76,777,033.38
应交税费	43,065,151.70	28,712,310.17
其他应付款	116,054,965.96	102,409,499.38
其中：应付利息		
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	64,386,114.27	66,903,962.56
其他流动负债	7,685,731.38	5,886,537.43
流动负债合计	2,981,381,677.79	2,986,602,541.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	269,353,463.70	197,454,697.07
应付债券	590,287,188.52	584,213,628.49
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	314,591.33	7,798,149.86
递延收益	53,000,600.81	54,252,402.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,955,844.36	843,718,877.95
负债合计	3,894,337,522.15	3,830,321,419.14
所有者权益：		
股本	1,010,355,417.00	1,010,353,122.00
其他权益工具	47,163,014.94	47,163,783.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,201,540.01	825,193,473.59
减：库存股		
其他综合收益	-14,892,151.47	-13,607,287.42
专项储备	683,903.27	578,698.80
盈余公积	160,743,128.98	160,743,128.98
一般风险准备		
未分配利润	1,076,642,549.35	1,001,885,757.96
归属于母公司所有者权益合计	3,105,897,402.08	3,032,310,677.03
少数股东权益	159,282,534.73	207,188,664.79
所有者权益合计	3,265,179,936.81	3,239,499,341.82
负债和所有者权益总计	7,159,517,458.96	7,069,820,760.96

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、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,138,651,820.18	1,035,901,537.97
其中：营业收入	1,138,651,820.18	1,035,901,537.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,182,609.23	940,284,761.08
其中：营业成本	872,821,954.47	789,843,178.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,028,437.07	8,278,052.46
销售费用	54,456,302.91	40,562,851.76
管理费用	60,334,059.57	68,169,311.71
研发费用	43,097,865.51	30,098,183.88
财务费用	24,443,989.70	3,333,182.68
其中：利息费用	13,125,776.94	8,374,551.51
利息收入	1,429,960.07	4,164,959.54
加：其他收益	6,641,315.07	5,997,696.34
投资收益（损失以"－"号填列）	7,757,638.15	421,653.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,474.80	24,156.64
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
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-3,056,508.58	-8,513,196.96
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,426,207.28	-1,471,188.21
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-40,327.56	21,441.21
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	85,345,120.75	92,181,857.60
加：营业外收入	814,110.49	1,456,305.04
减：营业外支出	811,325.82	169,897.43
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	85,347,905.42	93,468,265.21
减：所得税费用	13,357,274.76	14,532,043.52
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	71,990,630.66	78,936,221.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	71,990,630.66	78,936,221.69
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	74,756,791.39	78,631,877.41
2.少数股东损益	-2,766,160.73	304,344.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,284,864.05	-1,879,081.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,284,864.05	-1,879,081.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.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	-1,284,864.05	-1,879,081.38
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	-1,284,864.05	-1,879,081.38
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	70,705,766.61	77,057,140.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,471,927.34	76,752,796.03
归属于少数股东的综合收益总额	-2,766,160.73	304,344.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
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
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	867,088,609.02	790,304,744.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		13,735,153.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,753,220.84	2,512,460.36
经营活动现金流入小计	872,841,829.86	806,552,358.49
购买商品、接受劳务支付的现金	809,067,322.58	607,492,693.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	200,778,892.53	205,470,078.96
支付的各项税费	41,597,865.41	49,972,611.82
支付其他与经营活动有关的现金	54,470,020.26	60,349,042.89
经营活动现金流出小计	1,105,914,100.78	923,284,427.65
经营活动产生的现金流量净额	-233,072,270.92	-116,732,069.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,168,135.46	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,681,072.22	397,496.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,150.00	90,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,140,357.68	75,488,126.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,724,846.22	36,545,322.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,125,344.03	
投资活动现金流出小计	49,850,190.25	36,545,322.78
投资活动产生的现金流量净额	93,290,167.43	38,942,803.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	290,845,878.00	396,640,451.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,845,878.00	396,640,451.13
偿还债务支付的现金	140,207,403.61	171,884,857.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,354,369.87	7,321,214.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,561,773.48	179,206,071.69
筹资活动产生的现金流量净额	148,284,104.52	217,434,379.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-677,820.77	478,643.72
五、现金及现金等价物净增加额	7,824,180.26	140,123,757.82
加：期初现金及现金等价物余额	330,318,226.36	261,644,750.11
六、期末现金及现金等价物余额	338,142,406.62	401,768,507.93

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年04月20日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-013

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年4月8日以电子邮件形式发出，2022年4月18日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，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。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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度董事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年度董事会报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
公司独立董事徐殿利先生、叶国田先生及牟敦潭先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》（述职报告全文同日登载于巨潮资讯网），届时将在2021年年度股东大会上进行述职。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据公司2022年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2021年度利润分配预案为：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0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2020–2022年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。
监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2021年年度报告相关事项的独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限一年，审计费用为75万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2021年年度报告相关事项的独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2021年年度报告相关事项的独立意见》。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年度内部控制规则落实自查表》。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022–016）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2021年年度报告相关事项的独立意见》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
详见2022年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈社会责任管理制度〉的议案》
为落实中央构建和谐社会，推进社会可持续发展的指导思想，公司坚持积极承担社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定本制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《社会责任管理制度》。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事监事高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》
为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事监事高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》。
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《审计委员会议事规则》。
十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
为保护投资者和公司利益，规范关联交易行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关联交易制度》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《独立董事制度》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司最新的研发情况，拟在原经营范围内增加"金属镁制备新技术研发、生产和销售"，增加后的经营范围如下：
经依法登记，公司的经营范围：耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构、包装材料和配套机械设备的开发、生产、销售及技术转让、设计安装、施工及技术服务及出口业务；金属镁制备新技术研发、生产和销售；进口及出口与本企业生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），道路普通货物运输，经营来料加工和"三来一补"业务。
本次变动相应修改《公司章程》，详情可见本公告议案二十一相关内容。
二十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据本次董事会各项制度的修订情况及新增经营范围情况，同步修订《公司章程》相关内容。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
二十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-019

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2022年5月12日（周四）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月12日上午09:15–09:25，09:30–11:30，下午13:00–15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。合并统计现场投票和网络投票的表决结果；公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2022年5月9日（周一）
7、出席对象：
（1）凡2022年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

特别说明：
1、上述议案中14为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。
2、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述议案中议案4、6、7为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
4、上述议案中议案3和12经第五届监事会第二十七次会议审议通过，议案9经第五届董事会第三十二次会议审议通过，其他议案经第五届董事会第三十四次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2022年5月11日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022年5月11日（上午8:00–11:30，下午1:00–4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷　李慧瑛
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届董事会第三十四次会议决议；
3、第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362225"，投票简称为"濮耐投票"。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为："同意"、"反对"或"弃权"。
3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月12日上午09:15–09:25，09:30–11:30，下午13:00–15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月12日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2021年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度监事会报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签字（盖章）：　　　委托人身份证号码：
委托人持股数量：　　　委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）：　　　受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-014

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议通知于2022年4月8日以电子邮件形式发出，2022年4月18日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，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。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《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。
详见登载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022–015）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年度监事会报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日登载于巨潮资讯网的《2021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，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建设与运行的实际情况。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据公司2022年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2021年度利润分配预案为：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0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交2021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《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
本议案需提交2021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《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2022年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为了维护公司及股东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2022年4月20日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-016

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截止2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
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）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22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2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金61,595.53万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元，募集资金到账后募投项目投入3,529.20万元，补充流动资金44,590.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.84万元。
2021年1–12月公司实际使用募集资金61,595.53万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.84万元。截至2021年12月31日，募集资金专户余额为330.95万元（包括尚未支付发行相关费用147.81万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称"甲方"）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳分行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称"乙方"）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"丙方"）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中"上海研发中心建设项目"的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金账户金额（元）	募集资金用途
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有限公司濮阳县支行	16459101040021661	39,128.55	年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	257274386423	63,435.35	年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳万达支行	410930010110001401	1,718,628.95	上海研发中心建设项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	1712020229200114644	1,488,287.86	补充流动资金
上海宝明耐火材料有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	259876992446	4.48	上海研发中心建设项目
合计			3,309,485.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件：
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年1–12月
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	62,639.03	本年度投入募集资金总额	30,130.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	30,130.53
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目	否	22,119.48	22,119.48	11,715.78	11,715.78	52.97%	2021年10月31日	301.65	是	否
2、年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目	否	13,298.67	13,298.67	5,235.72	5,235.72	39.37%	2021年10月31日	297.70	否	否
3、上海研发中心建设项目	否	13,220.88	13,220.88	53.23	53.23	0.40%	2023年12月31日		不适用	否
4、补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	13,125.80	13,125.80	93.76%			不适用	否
承诺投资项目小计		62,639.03	62,639.03	30,130.53	30,130.53	48.10%		599.35		
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		62,639.03	62,639.03	30,130.53	30,130.53			599.35		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目完工投产时间较短，产能尚未有效释放，本报告期未达效益预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项目中"上海研发中心建设项目"的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司更至上海宝明。详情请见《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021–045）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2021年6月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为15,924.39万元，符合置换条件并拟置换金额为13,475.53万元，另公司已用自筹资金支付发行费用80万元，本次拟置换80万元，两项合计置换13,555.53万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021–040）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2021年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33,500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021–050）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金31,465.00万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，已累计投入募集资金总额30,130.53万元，募集资金专户结余330.95万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金31,795.95万元，其中已使用闲置募集资金31,465.00万元暂时补充流动资，募集资金专户结余330.95万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-021

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现将2021年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备收益310.40万元，明细如下表：

资产名称	资产减值准备金额（万元）	占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收票据	25.35	0.08%
应收账款	127.28	0.42%
其他应收款	150.13	0.50%
合同资产	7.64	0.03%
合计	310.40	1.03%

本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
3、本次核销坏账情况
为真实反映公司财务状况，公司对截止2021年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计4,294.63万元予以核销，不影响本期损益。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计收益310.40万元，考虑所得税的影响后，将增加公司2021年度归属于上市公司股东的净利润239.09万元，相应增加2021年度归属于上市公司股东所有者权益239.09万元。
本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司2021年度及以前年度的利润。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。本次计提资产减值准备及核销资产不影响公司于2022年1月29日披露的《2021年度业绩预告》中相关财务数据。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法和原因说明
1、计提资产减值准备的依据及方法
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项

项目	计提方法	确定组合的依据
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
银行承兑汇票组合	不计提预期信用损失	承兑人为信用风险较小的银行
账龄分析法组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合（合并范围内）	不计提坏账准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

（2）本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与预期信用损失率

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5	5
1至2年（含2年）	10	10	10
2至3年（含3年）	20	20	20
3至4年（含4年）	50	50	50
4至5年（含5年）	80	80	80
5年以上	100	100	100

注：合同资产计提减值准备方法与应收账款一致。
2、关于核销应收账款的依据及原因说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。
四、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的，计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-018

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于举办2021年年度报告网上说明会的通知

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。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年4月22日（星期五）下午15:00–17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登入"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事牟敦潭先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及保荐代表人张一鸣先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2022-017

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2021年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2022年度审计机构，审计费用为75万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至上年度末，中勤万信合伙人数量70人，注册会计师人数359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数182人。
中勤万信2020年度总收入为38,805万元，其中审计业务收入33,698万元，证券期货业务收入7,652万元。
2020年度中勤万信审计公司4,284家，其中上市公司年报审计30家，主要行业涉及采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，文化、体育和娱乐业。
2、投资者保护能力
截止2020年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额3,498余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3、诚信记录
2019年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施一份。4名从业人员受到行政处罚1次，行政监管措施1次。
2020年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。
2021年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：张宏敏，2001年成为注册会计师，2010年加入中勤万信，2010 年起开始从事上市公司审计，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署了建安高科、濮耐股份、大地传媒、新天科技、安图生物和智度股份等公司审计报告。
质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务20年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：陈茜倩，2015年成为注册会计师，为多家企业IPO审计、新三板挂牌审计、上市公司年报审计及并购重组等工作服务，具备相应的专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈茜倩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2022年度审计机构。
（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露的《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对公司2021年年度报告相关事项的独立意见》。
（三）公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见和对公司2021年年度报告相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日