证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-021

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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

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、玻璃、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、钢包和中间包工作衬、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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,525,819,987.82	7,069,820,760.96	6.45%	6,262,929,799.08
归属于上市公司股东的净资产	3,213,153,690.14	3,032,310,677.03	5.96%	2,963,946,535.75
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,935,925,239.49	4,377,856,310.18	12.75%	4,174,177,333.37
归属于上市公司股东的净利润	229,632,521.11	83,753,556.85	174.18%	300,139,490.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,560,909.53	70,259,732.96	205.38%	280,284,284.41
经营活动产生的现金流量净额	-261,264,082.84	-189,510,272.93	-37.86%	483,444,068.81
基本每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.08	175.00%	0.29
加权平均净资产收益率	7.36%	2.94%	4.42%	10.42%

(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	1,138,651,820.18	1,399,183,493.79	1,189,725,961.27	1,208,363,964.25
归属于上市公司股东的净利润	74,756,791.39	94,546,794.87	46,317,842.03	14,011,092.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,489,184.00	93,339,385.54	39,707,501.76	18,024,838.23
经营活动产生的现金流量净额	-233,072,270.92	-184,230,262.94	19,419,177.76	136,619,273.26

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	38,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,189	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

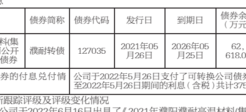
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.09%	132,245,727	99,184,295	质押	50,800,000
刘百春	境内自然人	10.17%	102,742,266		质押	66,514,184
郭志彦	境内自然人	8.41%	84,923,204	63,692,403	质押	27,000,000
郑化轸	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403		
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	14,970,900			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	14,314,098			
陆仁宝	境内自然人	1.24%	12,498,000			
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,695			
钟建一	境内自然人	1.04%	10,527,989			
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	62,618.09	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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2022年5月26日支付了公司可转换公司债券"濮耐转债"自2021年5月26日至2022年5月26日期间的利息(含税)共计375.74万元。					

(2)公司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2022年6月16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2022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2021年的信用评级结果保持一致。详见公司2022年6月16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2022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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	55.47%	54.18%	1.29%
扣除非经常性损益后净利润	21,456.09	7,025.97	205.38%
EBITDA全部债务比	10.41%	6.68%	3.73%
利息保障倍数	4.83	2.92	65.41%

三、重要事项

1、2022年上半年,公司收购马尔贝克斯ONE公司事项的工商登记已完成,工商登记时变更名称为濮耐贝尔格莱德有限责任公司,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)。根据当时双方签署的股权购买协议中关于后续增资的安排,为保证标的公司顺利投产,股东双方根据持股比例进行同比例增资。公司与MALBEX WBI DOO(持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司30%股权的股东)签署了增资协议,公司以现金投资500万欧元及设备资产投资350万欧元对濮耐贝尔格莱德有限责任公司进行增资,增资完成后公司持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司93.61%股权,MALBEX WBI DOO持有濮耐贝尔格莱德有限责任公司6.39%股权,本次增资在塞尔维亚的工商变更已于2022年9月底完成。为强化公司品牌影响力,打造统一的海外市场品牌,目前濮耐贝尔格莱德有限责任公司已更名为濮耐塞尔维亚有限责任公司。

2、公司看好氢能源的市场前景及推广氢能源的社会意义,2021年10月公司以1,080万元受让了平阳谋和股权投资合伙企业(有限合伙)21.6%的LP份额,间接投资了上海攀业氢能源科技股份有限公司(以下简称"攀业氢能"),持有攀业氢能2.72%股份(2023年公司认购其定向发行股份完成后经稀释的比例)。详情请见《关于签订〈氢能源合作框架协议〉的进展情况暨投资有限合伙企业的公告》(公告编号:2021-071)。2023年3月16日公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》,公司出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份151.8219万股,认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份,即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》(公告编号:2023-013)。目前151.8219万股攀业氢能股份已划转至公司名下,工商变更正在进行中。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-019

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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")第六届董事会第八次会议通知于2023年4月9日以电子邮件形式发出,2023年4月19日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事7名,董事马文鹏先生因工作原因委托董事孔志远先生参会并代为表决,独立董事李永全先生因工作原因委托独立董事王广鹏先生参会并代为表决。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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2022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《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

本议案需提交2022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2022年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2022年度董事会报告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《独立董事2022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2022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2022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2022年度利润分配预案的议案》

根据公司2023年度经营计划及相关资金使用安排,拟定公司2022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0.60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2022年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022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2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告》。

本议案需提交2022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2023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2023年度审计机构,期限一年,审计费用(含内控审计)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2023年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022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2022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《2022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2022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《2022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2022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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-022)。

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2022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2022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2023年第一季度报告的议案》

详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

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2022年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2023年1月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了拟向银行申请不超过55.52亿元授信的议案。根据经营需要,本次公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请增加10,000万元的授信,董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

为满足控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2023年度新增为上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过3,000万元人民币的担保。同意授权公司董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2023-026)。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《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十四、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

独立董事李永全、梁永和、王广鹏回避表决。

公司2008年上市以来,独立董事津贴标准维持在6万元/年(含税),与市场其他上市公司相比偏低。根据公司经营规模,并参照地区、行业独立董事津贴水平,经董事会薪酬与考核委员会审核,拟调整公司独立董事津贴标准为9万元/年(含税),自2023年开始执行,独立董事津贴实行年薪制,按季度平均发放。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为加强公司委托理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《委托理财管理制度》。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-025

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2022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")第六届董事会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022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:2022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:经公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定召开公司2022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:2023年5月16日(周二)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:2023年5月16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:2023年5月16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。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:2023年5月11日(周四)

7、出席对象:

(1)凡2023年5月11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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

特别说明:

1、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、8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。

2、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。

3、上述议案已经第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

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2023年5月15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:2023年5月15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、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2023年4月21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:2023年5月16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2023年5月16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2023年5月16日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2022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	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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2022年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于2022年度监事会报告的议案》	√			
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			

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:2023-020

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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")第六届监事会第六次会议通知于2023年4月9日以电子邮件形式发出,2023年4月19日上午以现场方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事4名,监事郑化轸先生因工作原因委托监事郭志彦先生参会并代为表决。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〈2022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《2022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《2022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《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

本议案需提交2022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2022年度监事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2022年度监事会报告》。

本议案需提交2022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2022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《2022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《2022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2022年度利润分配预案的议案》

根据公司2023年度经营计划及相关资金使用安排,拟定公司2022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0.60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2022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2022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2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告》。

本议案需提交2022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2023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2022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2022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2023年度审计机构。

本议案需提交2022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2022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2022年度公司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2022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〈2023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2023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。

详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

本议案需提交2022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
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-022

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2022年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2022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6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2022年12月31日,公司累计使用募集资金61,764.42万元,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8,953.09万元,补充流动资金39,335.80万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.52万元。

2022年1-12月公司募投项目实际使用募集资金5,423.89万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.68万元。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为17.93万元(包括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老城支行、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》的相关规定由上海宝明开立募集资金专户,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2022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	49,030.18	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	70,445.06	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	49,577.11	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	10,204.57	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	0	上海研发中心建设项目
合计			179,256.92	

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
2023年4月21日

附件:

发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022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

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
募集资金总额	62,639.03				本年度投入募集资金总额	5,423.89				
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	35,554.42				
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										
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	3,731.03	15,446.81	69.83%	2021年10月31日	3,615.93	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	1,364.92	6,600.64	49.63%	2021年10月31日	1,011.17	否	否
3、上海研发中心建设项目	否	13,220.88	13,220.88	327.94	381.17	2.88%	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	93.76%			不适用	否
承诺投资项目小计		62,639.03	62,639.03	5,423.89	35,554.42	56.76%		4,627.10		
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		62,639.03	62,639.03	5,423.89	35,554.42	56.76%		4,627.10		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目受宏观经济形势影响,市场拓展较慢,产能尚未有效释放,本报告期未达预期效益。									
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)。2022年6月10日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过27,500万元暂时补充流动资金,详见2022年6月11日披露的《关于继续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:2022-036)。截止本报告期末,已使用闲置募集资金26,210万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35,554.42万元,募集资金专户结余17.93万元。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26,227.93万元,其中已使用闲置募集资金26,210万元暂时补充流动资金,募集资金专户结余17.93万元。									
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:2023-028

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2022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2022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》相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2022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2022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,2022年度拟计提各项资产减值准备合计5,669.46万元,明细如下表:

资产名称	资产减值准备金额(万元)	占2021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	380.57	4.54%
应收账款	4,839.98	57.79%
其他应收款	362.73	4.33%
合同资产	86.18	1.03%
合计	5,669.46	67.69%

本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2022年1月1日至2022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2022年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计972.99万元予以核销,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5,669.46万元,考虑所得税的影响后,将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润4,621.32万元,相应减少2022年度归属于上市公司股东所有者权益4,621.32万元。

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2022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2023年4月11日披露的《2022年度业绩快报》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款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

(1)本公司对于应收票据及应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,基于各自的风险特征,将其划分为不同组合:

项目	计提方法	确定组合的依据
商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分,应与"应收款项"组合划分相同	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	参考历史信用损失经验不计提坏账准备	出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
应收款项	账龄分析法组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以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
应收款项	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)应收款项信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

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

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
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-026

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的公告

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

一、担保概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年1月12日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度向控股子公司提供融资担保的议案》,为控股子公司提供合计不超过14,040万元的担保。

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》,公司拟在2023年度新增为上海宝明耐火材料有限公司提供不超过3,000万元的担保,具体担保金额将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

本议案审议通过后,公司2023年度担保金额合计17,040万元(不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2023年度的情形),占公司2022年度经审计总资产的2.26%,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%,且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园富锦路2319号	易志明	6400万元	耐火材料生产、加工、销售	100%

注1:经查询,上述被担保公司不属于失信被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2022年末资产总额	2022年末负债总额	2023年3月31日资产总额	2023年3月31日负债总额	2023年3月31日资产负债率
上海宝明耐火材料有限公司	61,716.94	14,692.30	60,929.00	13,238.13	21.73%

注:2023年3月31日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2022年营业收入	2022年利润总额	2022年净利润	2023年1-3月营业收入	2023年1-3月利润总额	2023年1-3月净利润
上海宝明耐火材料有限公司	48,396.22	2,346.89	2,325.40	10,350.83	688.76	666.23

注:2023年1-3月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级:AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日,上海宝明耐火材料有限公司无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:2023年4月19日至2023年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明

被担保公司名称	担保额度(单位:万元)
上海宝明耐火材料有限公司	3,000

公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保金额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

2、公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。

截至本公告日,公司实际对全资及控股子公司担保总额为12,595.86万元,占2022年度经审计公司净资产的3.92%,未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为:本次被担保对象系公司控股子公司,经营稳定,资信状况良好,具有偿债能力,符合《公司章程》有关规定;本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意2023年度新增为以上被担保对象提供不超过3,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2023年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化,公司将根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

八、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、本次公司为控股子公司2023年度新增融资提供担保,符合公司相关内控制度的要求,本次担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司提供担保是根据2023年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。

综上,我们认为本担保是合理的和必要的。

九、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-024

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于举办2022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2023年4月25日(星期二)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2022年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.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、独立董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月24日(星期一)前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。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
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-023

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2023年4月19日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2023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2022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2022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2023年度审计机构,审计费用(含内控审计)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2021年度总收入为40,731万元,其中审计业务收入35,270万元,证券期货业务收入7,882万元。

2021年度中勤万信上市公司年报审计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2021年12月31日,中勤万信共有职业风险基金余额4,154.00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

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。

2022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。

除此之外,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员近三年不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(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。近三年签署了捷安高科、濮耐股份、中原高速、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余年,为河南豫光金铅股份有限公司、晨鸣纸业股份有限公司、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2023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2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见》。

(三)公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023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、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见和对公司2022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业证照,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
2023年4月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-027

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2023 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)	1,218,243,801.22	1,138,651,820.18	6.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,897,628.26	74,756,791.39	-41.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,649,609.77	63,489,184.00	-37.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,955,166.20	-233,072,270.92	135.59%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.44%	-1.08%
	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)	8,135,436,849.66	7,525,819,987.82	8.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,259,902,904.98	3,213,153,690.14	1.45%

(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)	154,241.75	
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)	5,080,596.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,389.19	
减:所得税影响额	216,883.91	
少数股东权益影响额(税后)	665,546.44	
合计	4,248,018.49	

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、货币资金:较年初增长31.49%,主要原因是本报告期筹资活动及经营活动现金流量净额增加所致。

2、其他债权投资:较年初增加,主要原因是本报告期新增长期持有的可转让大额定期存单。

3、长期股权投资:较年初增长58.82%,主要原因是本报告期联营企业盈利及增加其投资额所致。

4、其他权益工具投资:较年初增长53.65%,主要原因是本报告期增加对上海攀业氢能源科技股份有限公司投资所致。

5、应付职工薪酬:较年初降低37.66%,主要原因本报告期发放2022年度计提员工年终绩效薪酬所致。

6、长期借款:较年初增长76.99%,主要原因是本报告期因运营活动资金需求增加所致。

7、其他收益:较上年同期降低43.07%,主要原因是本报告期收到与经营活动相关的政府补助减少所致。

8、投资收益:较上年同期降低91.40%,主要原因是上年同期处置子公司琳丽矿业取得投资收益所致。

9、信用减值损失:较上年同期增长101.03%,主要原因是本报告期业务规模扩大所致。

10、资产处置收益:较上年同期增长353.23%,主要原因是本报告期处置固定资产取得收益增加所致。

11、营业外收入:较上年同期增长149.67%,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及赔偿收入增加所致。

12、利润总额:较上年同期降低45.14%,主要原因是,本报告期毛利率下降,营业利润降低;同时,随着业务规模的扩大,期间费用和减值损失一定程度增加,以及上年同期处置子公司投资收益金额较大,相应降低本报告期利润。

13、所得税费用:较上年同期降低55.81%,主要原因是本报告期营业利润减少所致。

14、归属于母公司所有者的净利润:较上年同期降低41.28%,主要原因是本报告期利润总额减少所致。

15、购买商品、接受劳务支付的现金:较上年同期降低41.30%,主要原因是本报告期以现金形式支付货款减少所致。

16、支付的各项税费:较上年同期增长49.06%,主要原因是本报告期支付的增值税及附加税增加所致。

17、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增长135.59%,主要原因是本报告期以现金形式支付货款减少所致。

18、投资活动现金流入小计:较上年同期增长262.36%,主要原因是本报告期收回理财产品投资额所致。

19、投资活动现金流出小计:较上年同期增长1657.49%,主要原因是本报告期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。

20、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低483.14%,主要原因是本报告期投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额所致。

21、筹资活动现金流入小计:较上年同期增长276.84%,主要原因是本报告期银行借款增加所致。

22、筹资活动现金流出小计:较上年同期增长335.66%,主要原因是本报告期偿还银行借款增加所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长218.31%,主要原因是本报告期银行借款净额增加所致。

24、现金及现金等价物净增加额:较上年同期增长2412.25%,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

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,189	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%	132,245,727.00	99,184,295.00	质押	50,800,000.00
刘百春	境内自然人	10.17%	102,742,266.00	0.00	质押	66,514,184.00
郭志彦	境内自然人	8.41%	84,923,204.00	63,692,403.00	质押	27,000,000.00
郑化轸	境内自然人	2.01%	20,260,538.00	15,195,403.00		
陆仁宝	境内自然人	1.66%	16,787,900.00	0.00		
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035.00	0.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	14,970,900.00	0.00		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	14,314,098.00	0.00		
刘百庆	境内自然人	1.13%	11,370,695.00	0.00		
钟建一	境内自然人	1.04%	10,527,989.00	0.00		

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	102,742,266.00	人民币普通股	102,742,266.00
刘百宽	33,061,432.00	人民币普通股	33,061,432.00
郭志彦	21,230,801.00	人民币普通股	21,230,801.00
陆仁宝	16,787,900.00	人民币普通股	16,787,900.00
史绪波	15,566,035.00	人民币普通股	15,566,035.00
中央汇金资产管理有限责任公司	14,970,900.00	人民币普通股	14,970,900.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	14,314,098.00	人民币普通股	14,314,098.00
刘百庆	11,370,695.00	人民币普通股	11,370,695.00
钟建一	10,527,989.00	人民币普通股	10,527,989.00
陈火林	9,842,158.00	人民币普通股	9,842,158.00
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

2023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	622,976,359.48	473,772,740.37
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	324,833,730.73	338,741,704.82
应收账款	1,851,067,253.70	1,776,272,357.37
应收款项融资	314,442,710.63	327,426,700.24
预付款项	142,616,360.71	146,297,426.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,596,991.62	55,174,379.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,831,672,135.23	1,797,366,338.69
合同资产	170,675,076.69	140,073,167.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,935,251.27	49,206,252.70
流动资产合计	5,381,815,870.06	5,104,331,067.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	299,226,130.56	
长期应收款		
长期股权投资	6,626,130.61	4,172,099.67
其他权益工具投资	85,913,120.94	55,913,120.94
其他非流动金融资产	10,449,976.02	10,449,976.02
投资性房地产		
固定资产	1,254,582,706.92	1,278,899,498.65
在建工程	369,527,083.53	345,886,962.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	741,845.66	741,845.66
无形资产	240,059,440.86	241,463,004.93
开发支出		
商誉	239,707,422.33	239,707,422.33
长期待摊费用	2,321,619.38	2,557,138.31
递延所得税资产	94,328,302.41	89,923,979.18
其他非流动资产	150,137,200.38	151,773,872.10
非流动资产合计	2,753,620,979.60	2,421,488,920.27
资产总计	8,135,436,849.66	7,525,819,987.82
流动负债:		
短期借款	199,510,000.00	244,504,921.38
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	954,670,616.32	962,180,299.33
应付账款	1,296,312,177.06	1,169,491,524.06
预收款项		
合同负债	49,684,519.75	50,606,511.23
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	52,842,102.27	84,761,143.66
应交税费	46,769,770.54	44,551,761.36
其他应付款	118,716,566.90	128,786,883.01
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	54,874,340.08	42,421,984.89
其他流动负债	118,461,169.09	116,986,601.18
流动负债合计	2,891,841,262.01	2,844,291,630.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,178,885,958.75	666,072,158.37
应付债券	614,210,749.47	608,158,447.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	250,516.51	250,516.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,721,877.20	2,571,868.98
递延收益	52,653,858.23	53,554,636.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,848,722,960.16	1,330,607,627.13
负债合计	4,740,564,222.17	4,174,899,257.23
所有者权益:		
股本	1,010,368,522.00	1,010,368,272.00
其他权益工具	47,158,676.99	47,158,759.83
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,546,513.96	825,545,621.72
减:库存股		
其他综合收益	-10,360,991.54	-12,969,862.61
专项储备	1,549,070.21	1,307,414.10
盈余公积	190,564,812.08	190,564,812.08
一般风险准备		
未分配利润	1,195,076,301.28	1,151,178,673.02
归属于母公司所有者权益合计	3,259,902,904.98	3,213,153,690.14
少数股东权益	134,969,722.51	137,767,040.45
所有者权益合计	3,394,872,627.49	3,350,920,730.59
负债和所有者权益总计	8,135,436,849.66	7,525,819,987.82

法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:马意 会计机构负责人:王涛

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	1,218,243,801.22	1,138,651,820.18
其中:营业收入	1,218,243,801.22	1,138,651,820.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,169,461,204.94	1,063,182,609.23
其中:营业成本	973,391,844.35	872,821,954.47
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	7,885,793.11	8,028,437.07
销售费用	58,032,052.65	54,456,302.91
管理费用	65,586,282.40	60,334,059.57
研发费用	35,886,989.05	43,097,865.51
财务费用	28,678,243.38	24,443,989.70
其中:利息费用	14,505,100.56	13,125,776.94
利息收入	3,061,040.46	1,429,960.07
加:其他收益	3,780,596.28	6,641,315.07
投资收益(损失以"-"号填列)	667,012.83	7,757,638.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	304,030.94	134,474.80
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,144,604.45	-3,056,508.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,610,626.78	-1,426,207.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	102,123.47	-40,327.56
三、营业利润(亏损以"-"填列)	45,577,097.63	85,345,120.75
加:营业外收入	2,032,587.87	814,110.49
减:营业外支出	784,858.78	811,325.82
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	46,824,826.72	85,347,905.42
减:所得税费用	5,902,075.31	13,357,274.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,922,751.41	71,990,630.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,922,751.41	71,990,630.66
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	43,897,628.26	74,756,791.39
2.少数股东损益	-2,974,876.85	-2,766,160.73
六、其他综合收益的税后净额	2,443,701.33	-1,284,864.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,608,871.07	-1,284,864.05
(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	2,608,871.07	-1,284,864.05
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	2,608,871.07	-1,284,864.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-165,169.74	
七、综合收益总额	43,366,452.74	70,705,766.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,506,499.33	73,471,927.34
归属于少数股东的综合收益总额	-3,140,046.59	-2,766,160.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.07
(二)稀释每股收益	0.04	0.07

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:马意 会计机构负责人:王涛

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	874,842,315.71	867,088,609.02
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	201,965.31	
收到其他与经营活动有关的现金	4,179,803.27	5,753,220.84
经营活动现金流入小计	879,224,084.29	872,841,829.86
购买商品、接受劳务支付的现金	474,908,440.61	809,067,322.58
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	196,485,763.63	200,778,892.53
支付的各项税费	62,005,892.23	41,597,865.41
支付其他与经营活动有关的现金	62,868,821.62	54,470,020.26
经营活动现金流出小计	796,268,918.09	1,105,914,100.78
经营活动产生的现金流量净额	82,955,166.20	-233,072,270.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	518,458,035.13	138,168,135.46
取得投资收益收到的现金		4,681,072.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,264.00	291,150.00
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	518,682,299.13	143,140,357.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,187,405.91	45,724,846.22
投资支付的现金	845,924,688.93	
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	876,112,094.84	49,850,190.25
投资活动产生的现金流量净额	-357,429,795.71	93,290,167.43
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	1,114,872,675.00	290,845,878.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,114,872,675.00	295,845,878.00
偿还债务支付的现金	635,853,796.00	140,207,403.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,016,137.04	7,354,369.87
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	642,869,933.04	147,561,773.48
筹资活动产生的现金流量净额	472,002,741.96	148,284,104.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-965,511.80	-677,820.77
五、现金及现金等价物净增加额	196,562,600.65	7,824,180.26
加:期初现金及现金等价物余额	229,597,066.62	330,318,226.36
六、期末现金及现金等价物余额	426,159,667.27	338,142,406.62

(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
2023年4月21日