证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2011-007

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

# 2010 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（www.cninfo.com.cn），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 公司董事长刘百宽先生、财务负责人刘百庆先生、会计机构负责人金宇红女士声明：保证公司 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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 |
| 注册地址 | 河南省濮阳县西环路中段 |
| 注册地址的邮政编码 | 457100 |
| 办公地址 | 河南省濮阳县西环路中段 |
| 办公地址的邮政编码 | 457100 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.pumai.com.cn |
| 电子信箱 | psgf2007@pumai.com |

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@pumai.com | yangwenqiang@pumai.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | | 本年比上年增减（%） | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 1,592,143,341.18 | 1,095,842,372.69 | 1,095,842,372.69 | 45.29% | 1,045,002,452.23 | 1,045,002,452.23 |
| 利润总额（元） | 178,779,574.35 | 160,441,567.82 | 160,441,567.82 | 11.43% | 127,642,389.72 | 127,642,389.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 141,329,546.71 | 128,925,091.36 | 128,925,091.36 | 9.62% | 105,765,576.60 | 105,765,576.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 139,372,679.12 | 126,552,064.70 | 126,552,064.70 | 10.13% | 96,088,937.56 | 96,088,937.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70,148,841.11 | 109,543,200.00 | 109,543,200.00 | -35.96% | -29,172,871.89 | -29,172,871.89 |

| | 2010年末 | 2009年末 | | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,222,002,681.23 | 1,532,290,867.42 | 1,537,947,461.02 | 44.48% | 1,219,904,888.80 | 1,219,904,888.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,192,252,074.83 | 849,589,547.77 | 849,589,547.77 | 40.33% | 748,555,873.10 | 748,555,873.10 |
| 股本（股） | 561,896,218.00 | 522,009,304.00 | 522,009,304.00 | 7.64% | 401,545,619.00 | 401,545,619.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | | 本年比上年增减（%） | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 4.00% | 0.21 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 4.00% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 8.33% | 0.19 | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.90% | 16.23% | 16.23% | -2.33% | 16.76% | 16.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.71% | 15.93% | 15.93% | -2.22% | 15.23% | 15.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 0.21 | 0.21 | -42.86% | -0.07 | -0.07 |

| | 2010年末 | 2009年末 | | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.12 | 1.63 | 1.63 | 30.06% | 1.86 | 1.86 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -459,677.27 | |
| 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 | 5,191,820.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,461,308.88 | |
| 少数股东权益影响额 | 205,547.87 | |
| 所得税影响额 | -438,869.66 | |
| 合计 | 1,956,867.59 | – |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 444,009,304 | 85.06% | 39,886,914 | | | | 39,886,914 | 483,896,218 | 86.12% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 444,009,304 | 85.06% | 39,886,914 | | | | 39,886,914 | 483,896,218 | 86.12% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 444,009,304 | 85.06% | 39,886,914 | | | | 39,886,914 | 483,896,218 | 86.12% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.内部职工 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 78,000,000 | 14.94% | | | | | | 78,000,000 | 13.88% |
| 1.人民币普通股 | 78,000,000 | 14.94% | | | | | | 78,000,000 | 13.88% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 522,009,304 | 100.00% | 39,886,914 | | | | 39,886,914 | 561,896,218 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191名上市前股东 | 444,009,304 | 0 | 0 | 444,009,304 | 上市承诺 | 2011-4-25 |
| 3名新增股东 | 0 | 0 | 39,886,914 | 39,886,914 | 发行承诺 | 2013-7-29 |
| 合计 | 444,009,304 | 0 | 39,886,914 | 483,896,218 | – | – |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 22,914 |
|---|---|
| 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% | 91,174,621 | 91,174,621 | 0 |
| 郭志强 | 境内自然人 | 15.85% | 89,074,465 | 89,074,465 | 22,268,616 |
| 刘百春 | 境内自然人 | 15.43% | 86,724,820 | 86,724,820 | 35,000,000 |
| 史建波 | 境内自然人 | 10.32% | 58,008,096 | 58,008,096 | 0 |
| 向敏 | 境内自然人 | 3.62% | 20,342,326 | 20,342,326 | 0 |
| 贺中央 | 境内自然人 | 3.15% | 17,715,629 | 17,715,629 | 17,715,629 |
| 钟建一 | 境内自然人 | 3.07% | 17,257,915 | 17,257,915 | 17,257,915 |
| 钱海华 | 境内自然人 | 2.13% | 11,966,074 | 11,966,074 | 0 |
| 刘百庆 | 境内自然人 | 1.57% | 8,841,737 | 8,841,737 | 0 |
| 韩凤林 | 境外自然人 | 1.42% | 8,003,228 | 8,003,228 | 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 |
|---|---|---|
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,636,615 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 868,348 | 人民币普通股 |
| 王长琴 | 636,752 | 人民币普通股 |
| 车衡军 | 620,000 | 人民币普通股 |
| 东北证券-建行-东北证券1号动态优选集合资产管理计划 | 350,000 | 人民币普通股 |
| 程桐 | 323,200 | 人民币普通股 |
| 朱卫东 | 315,330 | 人民币普通股 |
| 张剑兮 | 284,237 | 人民币普通股 |
| 陈志信 | 274,000 | 人民币普通股 |
| 薛刚 | 269,000 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名有限售条件股东中刘百宽、刘百春、刘百庆为刘百宽家庭成员，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

刘百宽、刘百春、刘百庆的情况详见§5四节、（一）董事、监事、高级管理人员情况3.现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历及在非股东单位的任职或兼职情况。

崔素珍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1958年10月出生，大学本科学历，高级工程师。历任洛阳耐火材料研究院特耐室研发工程师，濮耐有限公司技术中心主任，现任本公司首席专家。

崔戈寅，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年4月出生，高中学历。近5年一直在濮耐国内销售部担任业务经理。

刘国威，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，大学学历，工程师。近5年历任濮耐技术科科长、技术部部长、技术质量部部长、科研管理部部长，现任公司技术中心副主任，兼任科研管理科科长。

刘国勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年10月出生，大专学历，工程师。近5年在濮耐历任透气砖项目部、透气砖车间任车间主任、综合项目部任部长兼任预制件车间代理主任、高温综合管理部任副部长兼任综合项目部部长、高温事业部综合管理部部长，现任公司品质管理部副部长。

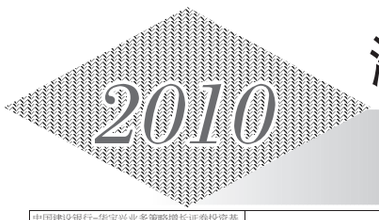
刘彩丽，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，中专学历。近5年一直在濮耐技术中心所属的试验检测中心化验室任化验室主任兼技术主管，现任技术中心试验检测中心副主任兼化验室主任。

刘彩红，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月出生，大专学历。近5年历任濮耐生产部计划员、质检科科长、技术质量部科员，现任生产管理部计划科科长。

闫瑞铝，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年8月出生，初中学历。近5年一直在濮耐历任透气砖车间副主任、主任，现任预制件车间副主任。

闫瑞鸣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年3月出生，高中学历。近5年一直担任濮耐营销中心业务经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




# 年度报告摘要

钢产量依然较2009年增长了9.3%，达到了创纪录的6.27亿吨。然而钢铁行业自身的成本压力并未得到有效释放，铁矿石价格以及其他能源价格的高企进一步制约了钢铁企业的盈利空间，使得钢企内部降本增效的压力增大，也导致其产生了要求耐材降价的声音。由于各种客观因素造成了钢铁行业和耐材行业的话语权不平等，耐材供应商在价格谈判上处于弱势地位，从2010年来看这种情况表现得比较明显，公司产品的整体均价较2009年有2.5%的下降。但是通过公司全体员工的努力，凭借优良的品质和服务以及规场管理的精细化，2010年公司产品的发货量（不含云南濮耐和上海宝明）较2009年增长了22.49%，能得国内销售收入（不含云南濮耐和上海宝明）取得了4.8%的增长。此外，公司的控股子公司云南濮耐在2010年也实现了销售收入20.7%的增长，全资子公司上海宝明实现销售收入15.2%的增长，充分体现了公司行业整合的积极效益。

从海外销售行业的大环境来看，持续复苏依然继续，但复苏的进度受地域和国别影响明显。海外市场依然存在巨大的市场空间和利润空间，不断加大海外市场开拓力度依然是公司持续的经营策略。根据公司的经营计划，2010年是公司海外市场开始收获的一年，经过公司全体员工的共同努力，2010年公司在韩国市场和马来兰市场取得了较好的业绩，海外销售收入较2009年增长40.9%。同时，比较遗憾的是公司在美国市场2010年并未取得理想中的成绩，这其中的主要原因包括年初美国商务部公布对我国镁碳砖出口产品征收132.74%-349%的临时性反倾销税，导致公司镁碳砖产品对美国的出口量与计划大幅减少。

①上游原料价格的变化

从原料来看，公司本部在2010年采购量增加了10.8%，采购金额却增长了15.95%，可见整体原料涨价进一步加大了公司的原料成本支出。从具体品种上看，用量最大的三种原料特级高铝、烧结镁砂、三级高铝在2010年平均采购价同比分别上涨了1.1%、11%、4%左右。除了原料价格的上涨对经营产生了不利的影响外，随着资源稀缺性的日益明显，市场上原料的品质也有不同程度的下滑，由于价格和品质目前都不是公司可以控制的因素，因此原料市场的变化相应削弱了公司的降本工作的成效。

②汇率的变化对经营的影响

2010年美元兑人民币的汇率走势整体上看，上半年相对稳定，而下半年快速下滑，全年人民币对美元累计升值达到3.01%，报告期内公司的汇兑损益高达603万元人民币。进入2011年以来，美元兑人民币有加速下跌的势头，公司认为2011年美元汇率的走势方向相对比较明确，公司海外业务量还将大幅增长，而其中又以美元结算量占比最高，因此公司已经实施了远期外汇的套期保值交易，力争在2011年在规避外汇风险上取得较好的效果。

6.2 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 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（%） |
| 耐火材料 | 158,630.10 | 103,713.39 | 34.62% | 44.88% | 54.55% | -4.09% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 滑板水口类 | 15,932.94 | 10,498.50 | 34.11% | 25.17% | 25.69% | -0.28% |
| 三大件类 | 19,542.48 | 12,356.73 | 37.28% | 231.12% | 285.56% | -8.81% |
| 镁碳、铝碳砖类 | 32,218.77 | 24,600.67 | 23.64% | 69.90% | 73.84% | -1.56% |
| 座热类 | 3,700.04 | 1,831.98 | 50.49% | -18.70% | -13.84% | -2.79% |
| 座砖类 | 4,958.50 | 2,822.56 | 43.08% | 18.23% | 16.29% | 0.95% |
| 座砖类 | 55,287.84 | 37,803.80 | 31.62% | 45.96% | 53.51% | -3.36% |
| 透气砖类 | 15,875.53 | 6,660.59 | 58.04% | -1.53% | 0.40% | -0.81% |
| 冲击板、挡坝浇注类 | 6,489.10 | 4,517.98 | 30.38% | 36.75% | 43.26% | -3.17% |
| 出铁口砖类 | 644.08 | 347.05 | 46.12% | -43.03% | -41.26% | -1.63% |
| 其他类 | 3,980.81 | 2,373.53 | 40.38% | 21.53% | 29.82% | -3.81% |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国内销售额 | 128,202.96 | 45.89% |
| 国际销售额 | 30,427.14 | 40.78% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 27,037.84 | 本年度投入募集资金总额 | 7,353.47 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,345.54 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 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 | 截至期末承诺投入金额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 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15,816.00 | 16,740.00 | 8,962.22 | 17,284.54 | 544.54 | 103.25% | 2011年05月31日 | 552.50 | 不适用 | 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 | 6,365.00 | 5,500.00 | 476.40 | 5,866.57 | 366.57 | 106.66% | 2009年09月30日 | 3,120.65 | 不适用 | 否 |
| 年产5万吨再生（铝）镁碳砖项目 | 是 | 4,937.00 | 4,800.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -1700.00 | 64.58% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 北京科技研发中心项目 | 否 | 6,201.00 | 6,201.00 | 3.80 | 6,226.69 | 25.69 | 100.41% | 2009年05月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | 33,319.00 | 33,241.00 | 12,542.42 | 32,477.80 | – | – | – | 3,673.15 | – | – |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | – | | | | | | | – | – | – | – |
| 补充流动资金（如有） | – | | | | | | | – | – | – | – |
| 超募资金投向小计 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | 0.00 | – | – |
| 合计 | – | 33,319.00 | 33,241.00 | 12,542.42 | 32,477.80 | – | – | – | 3,673.15 | – | – |

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2010年底募集资金已经使用完毕。由于新进设备目前正在调试，生产线将于2011年5月31日投产。

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：

适用

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地点变更至全资子公司濮耐功能材料有限公司广内进行；年产20万支透气砖、2.5万吨座砖项目的实施地点变更至公司本部进行。

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5万吨再生（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地点变更至上海。

募集资金投资项目实施方式调整情况：

适用

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来操上述项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况：

适用

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：

不适用

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

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 截至期末计划累计投资金额（2） | 截至期末实际累计投入金额（3） | 截至期末投资进度（%）（4）=（3）/（2） | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000吨连铸三大件项目 | 5000吨连铸三大件项目 | 5,200.00 | 8,000.00 | 7508.70 | 7508.70 | 93.86% | 2011-5-31 | 0 | 否 | 否 |
| 年产5万吨再生（铝）镁碳砖项目 | 年产5万吨铝镁碳砖项目 | 1,397.00 | 1500 | 1465.11 | 1465.11 | 97.67% | 2010-12-31 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | – | 6,597.00 | 8,973.81 | 8,973.81 | – | – | 0.00 | – | – |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）：

1.5000吨连续三大件项目

公司本次拟进行该项目的变更原因主要在于：首先，证监会重组委已经有条件通过了公司以发行股份购买资产的方式收购上海宝明耐火材料有限公司100%的股权的方案（详见公司公告2010-018号），目前证监会正式批文正在办理之中。上海宝明耐火材料有限公司在连铸用三大件领域是一家具有独立自主知识产权并且技术处于国内领先、国际先进的公司。在国内，宝明的三大件产品已经拥有一批成熟、优质的大客户群，而目前上海宝明的三大件生产线处于超负荷生产状态，产品供不应求，急需扩张产能。如果公司将三大件项目的实施主体和地点变更为上海宝明公司和上海，不仅可以利用宝明在连铸三大件产品上的市场优势，缩短公司三大件项目上的投资回报周期而且可以凭借宝明在三大件产品上的技术优势提升产品的技术水平。其次，上海宝明地处长三角经济腹地，而长三角沿江地区钢铁产量占全国月10%，优越的地理位置使得上海宝明的产品能够更加便捷的触近终端用户，而目前公司（不含上海宝明）的三大件产品主要在河南濮阳生产。若本次项目变更成功，不仅节约了公司目前运输费用而且可以缩减产品售后服务的费用。

本次变更经公司一届31次董事会审议通过，并经2010年第一次临时股东大会审议通过，具体信息披露见公司《关于部分募投项目变更实施主体和地点的公告》（公告编号2010-22）。

2.年产5万吨再生（铝）镁碳砖项目

本次拟进行的变更，公司主要是从对耐火材料的循环利用以及地理位置的便利性综合加以考虑的。首先，随着社会的发展，人们对环保的要求日益提高，而耐火材料作为钢铁企业的重要耗材，其在生产过程中所产生的大量废弃物，如废旧耐火材料、废渣、粉尘等，对环境造成了很大的污染。因此，对废弃耐火材料的循环利用，实现经济的良性循环必然是未来耐材行业发展的趋势。鉴于公司拟将年产5万吨铝镁碳砖项目调整为年产5万吨再生（铝）镁碳砖项目，此举将大大提高公司耐材废弃物的回收利用率，有利于节约耐材原料，降低生产成本。其次，公司考虑到营口濮耐镁质材料有限公司（以下简称“营口濮耐”）在地理位置上具有较多公司本部所不具备的优势，如营口拥有便利的铁路交通以及与全国最大的菱镁矿（菱镁矿是生产镁砂、镁铝砖的重要原材料之一，营口市的菱镁矿已探明储量29.4亿吨，占辽宁省的84%，是世界四大镁矿之一）毗邻等天然优势，而且营口濮耐已拥有一条年产5万吨镁铝、铝镁碳砖的生产能力的生产线，为便于集中管理和集中控制产品质量，更好的体现出规模效应，公司决定将该项目的实施主体和地点变更为营口濮耐和辽宁营口。

本次变更经公司一届董事会29次会议审议通过，2009年年度股东大会审议通过，具体信息披露见公司《关于变更部分募投项目的公告》公告编号2010-11号。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）：1.5000吨连续三大件项目

本次变更后，该项目的预计投产时间由2010年5月底延期至2010年12月底。主要原因本次变更募集资金需要审批的程序比较长，部分延误了建设周期。本项目预计收益变更为2250万。目前该项目的主体工程已经完工，由于机器设备需要一定的磨合时间，故导致该项目再次延期至2011年5月底投产。

2.年产5万吨再生（铝）镁碳砖项目

本次变更后，该项目的预计投产时间延期至2010年12月底，主要原因是变更募集资金需要审批的程序比较长，部分延误了建设周期。目前该项目已于2010年12月底投产，与变更后的投产进度不存在差异，本次变更该项目得预计受益不发生改变。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司无重大会计政策变更、重大会计估计变更。发生一起会计差错更正，具体原因详见公司《会计差错更正公告》（公告编号2011-008号），本次会计差错更正调整不涉及公司2009年度和2010年度的利润表。具体调整数据详见《会计差错更正公告》（公告编号2011-008号）。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2010年12月31日公司总股本561,896,218股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（税前），本次共分配现金44,951,697.44元。本次利润分配后，剩余的未分配利润174,906,041.48元转入下一年，用作补充流动资金。同时，利用资本公积金每10股转增3股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例（%） | 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 41,760,744.32 | 128,925,091.36 | 32.39% | 166,106,770.24 |
| 2008年 | 32,123,649.52 | 105,765,576.60 | 30.37% | 99,169,029.20 |
| 2007年 | 30,118,921.43 | 85,308,908.61 | 35.30% | 55,878,911.35 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 98.06% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 交易对方或被终控方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 上海宝明耐火材料公司100%股权 | 2009年06月01日 | 25,890.00 | 1,652.99 | 1,652.99 | 否 | 本次交易的定价根据中联资产评估有限公司出具的《中联评报字[2009]第199号”资产评估报告，上海宝明经审计的账面净资产为6,818.48万元，选用收益现值法测算得出的股东全部权益价值为26,019.72万元。根据上述评估值26,019.72万元作为参考依据，经过交易双方协商，本次交易价格确定为25,890万元。 | 是 | 是 | – |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 焦作贝格耐火材料有限公司相关资产 | 2010年07月09日 | 5,971.00 | -37.20 | -37.20 | 否 | 根据中勤万信会计师事务所有限公司（2010）审勤字第05162号审计报告以及中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]第553号资产评估报告。 | 否 | 否 | – |

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

自《资产收购协议》签订以来，焦作贝格耐火材料有限公司新发生了未妥善处理的改制遗留问题，公司与焦作贝格耐火材料有限公司的合作是否能够进一步继续，存在重大不确定性。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0.00 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 上海宝明耐火材料有限公司 | – | 5,000.00 | 2010年11月18日 | 3,200.00 | 一般连带责任 | 1年 | 否 | 是 |
| 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | – | 1,000.00 | 2010年07月14日 | 1,000.00 | 一般连带责任 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 6,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 4,200.00 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 6,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 4,200.00 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 6,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 4,200.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 6,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 4,200.00 |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | | | | 3.52% |
| 其中： | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 6,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | 0.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 6,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | – | – | – |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 向敏、钱海华、钱海英 | 本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 | 未发现违背承诺事项 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 向敏、钱海华、钱海英 | 若在本次重组完成后的三年内，如果上海宝明每年的实际盈利数没有达到中联资产评估有限公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数，则向敏、钱海华和钱海英将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对本公司进行补偿。 | 完成本年度的利润承诺 |
| 发行时所作承诺 | 发行前191名股东以及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 1）发行前股东对所持股票的承诺<br>自濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购该部分股份。<br>自濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份总数的百分之二十五。<br>2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：<br>本人在濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份。<br>自濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票上市之日起第三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购该部分股份。<br>自濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份总数的百分之二十五。 | 未发现违背承诺事项 |
| 其他承诺（含追加承诺） | – | – | – |

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（下转D82版）

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2011-005

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2011年3月11日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于2011年3月23日上午在公司总部召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，独立董事李楠因病未能参加，委托独立董事徐强生进行现场表决，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《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