

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 19 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	566,030,087.51	497,756,523.98	13.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,146,102.82	22,656,958.33	28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,761,592.30	20,019,480.49	38.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,012,574.59	-10,182,668.42	-335.82%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	1.78%	0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,216,099,233.27	3,106,086,043.15	3.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,313,243,346.42	1,320,138,256.62	-0.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,728.18	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,624,316.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,031.32	
所得税影响额	4,601.75	
少数股东权益影响额 (税后)	294,963.39	
合计	1,384,510.52	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		45,964				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	16.23%	118,527,007	88,895,256		
刘百春	境内自然人	15.43%	112,742,266	84,556,700	质押	45,500,000
郭志彦	境内自然人	14.48%	105,796,804	86,847,603	质押	44,000,000
史绪波	境内自然人	6.82%	49,810,525	49,357,969		
向敏	境内自然人	3.62%	26,445,024	26,445,024	质押	10,000,000
钟建一	境内自然人	2.72%	19,835,289	16,826,468		
贺中央	境内自然人	2.54%	18,530,318	17,272,740		
钱海华	境内自然人	2.13%	15,555,896	15,555,896		
刘百庆	境内自然人	1.55%	11,320,695	8,490,522		
钱海英	境内自然人	1.35%	9,852,068	9,852,068		
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				
		股份种类	数量			
刘百宽	29,631,751	人民币普通股	29,631,751			
刘百春	28,185,566	人民币普通股	28,185,566			
郭志彦	18,949,201	人民币普通股	18,949,201			
钟建一	3,008,821	人民币普通股	3,008,821			
刘百庆	2,830,173	人民币普通股	2,830,173			
韩凤林	2,025,787	人民币普通股	2,025,787			
赖宗阳	1,809,321	人民币普通股	1,809,321			
尹国胜	1,443,430	人民币普通股	1,443,430			
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,440,315	人民币普通股	1,440,315			
刘国威	1,405,350	人民币普通股	1,405,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆与刘国威均为实际控制人刘百宽家族成员，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、钱海英为向敏的子女。此外，未知前十名股东之间，及前十名无限售流通股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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.长期股权投资：较年初增长45.10%，主要原因是本报告期内支付参股公司北京华泰焦化工程技术有限公司投资款290.50万元所致。
- 2.应付职工薪酬：较年初降低48.96%，主要原因是本报告期内支付2012年度计提员工年终绩效薪酬所致。
- 3.应交税费：较年初降低167.18%，主要原因是2012年末应交的增值税和所得税额高于本报告期末的余额所致。
- 4.其他非流动负债(递延收益)：较年初增长206.25%，主要原因是本报告期内收到与资产相关的政府补助1723万元所致。
- 5.投资收益：较上年同期增长78.43%，主要原因是公司的联营企业通化濮耐高温材料有限公司经营情况逐步好转，亏损减少。
- 6.营业外收入：较上年同期降低44.68%，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助金额低于上期。
- 7.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长335.82%，主要原因是本报告期内销售回款状况较好及收到与资产相关的政府补助1723万元所致。
- 8.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低46%，主要原因是本报告期内支付参股公司北京华泰焦化工程技术有限公司投资款290.50万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、根据濮阳市财政局《关于下达2012年产业振兴和技术改造项目（中央评估第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知》濮财指【2012】452号文，公司获得产业振兴和技术改造项目财政补贴1723万元，截至本报告期末，上述款项已拨付到位，由于本项目资金用于购建长期资产，本期计入递延收益科目，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
- 2、报告期内，公司全资子公司焦作濮耐高温材料有限公司（简称“焦作濮耐”）进行了减资以及增资扩股事宜，详见2013年2月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于对全资子公司减资以及子公司增资扩股的公告》。截至本报告期末，焦作濮耐减资程序已经实施完毕，增资扩股事宜尚未完成。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理；2、上海宝明耐火材料有限公司2012年实现净利润不少于3,510.25万元。	2010年07月28日	2010年7月28日至2013年7月27日	由于上海宝明2012年未实现净利润预测，承诺方将用股票进行相应补偿。
资产重组时所作承诺	向敏、钱海华、钱海英	1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理；2、上海宝明耐火材料有限公司	2010年07月28日	2010年7月28日至	由于上海宝明2012年未实现净利润预测，承

		2012 年实现净利润不少于 3,510.25 万元。		2013 年 7 月 27 日	诺方将用股票进行相应补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前 191 名股东	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。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。	2008 年 04 月 14 日	2008 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日	未发现违背承诺事项
	董事、监事、高管	(1)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。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。(2)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。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。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。	2008 年 04 月 14 日	长期有效	未发现违背承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	—	—		—	—
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	由于经济形势不景气,上海宝明 2012 年未实现净利润预测,承诺方将以股票方式进行相应补偿。具体进展见《关于上海宝明未能完成 2012 年度盈利承诺涉及补偿的公告》(公告编号为:2013-021)与《关于优化利润				

及下一步计划	补偿方式的公告》（公告编号为：2013-031）。公司将于 2013 年 4 月 25 日召开股东大会审议应补偿股份的回购事宜，具体内容详见 2013 年 4 月 10 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-032）
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	已解决。
解决方式	不适用。
承诺的履行情况	不适用。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,920.82	至	7,401.02
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,934.02		
业绩变动的的原因说明	公司持续加大市场拓展力度，销售规模稳定增长，以及公司降本增效、内部挖潜等技术手段和管理措施发挥效果的体现。		

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,754,660.32	81,832,859.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	255,499,897.31	223,000,483.17
应收账款	1,012,228,895.90	944,922,505.69
预付款项	45,842,227.32	40,143,115.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,307,010.07	65,904,976.90
买入返售金融资产		
存货	794,452,608.62	792,830,295.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	759,485.40	1,455,952.98
流动资产合计	2,272,844,784.94	2,150,090,188.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,124,728.79	6,288,439.58

投资性房地产		
固定资产	529,574,335.97	543,129,523.79
在建工程	61,877,934.44	60,183,814.41
工程物资	109,025.42	109,025.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,452,177.77	180,033,781.77
开发支出		
商誉	149,029,407.10	149,029,407.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,086,838.84	17,221,862.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	943,254,448.33	955,995,854.52
资产总计	3,216,099,233.27	3,106,086,043.15
流动负债：		
短期借款	636,095,792.31	609,187,460.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	181,717,239.73	153,172,111.28
应付账款	759,532,347.26	704,893,399.81
预收款项	14,182,307.30	16,202,910.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,893,134.49	25,260,184.87
应交税费	-2,848,912.61	4,240,597.23
应付利息	265,083.33	287,000.00
应付股利	36,410,533.95	
其他应付款	33,086,893.58	32,179,640.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	95,500,000.00	125,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,766,834,419.34	1,670,923,305.33
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,168,940.81	8,218,456.97
非流动负债合计	65,168,940.81	48,218,456.97
负债合计	1,832,003,360.15	1,719,141,762.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	730,465,083.00	730,465,083.00
资本公积	125,564,768.67	125,564,768.67
减：库存股		
专项储备	66,728.63	26,977.39
盈余公积	53,593,960.31	53,593,960.31
一般风险准备		
未分配利润	410,138,000.45	417,402,431.58
外币报表折算差额	-6,585,194.64	-6,914,964.33
归属于母公司所有者权益合计	1,313,243,346.42	1,320,138,256.62
少数股东权益	70,852,526.70	66,806,024.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,384,095,873.12	1,386,944,280.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,216,099,233.27	3,106,086,043.15

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：刘百庆

会计机构负责人：马意

2、母公司资产负债表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	43,096,996.77	30,380,744.98
交易性金融资产		
应收票据	130,989,922.32	164,314,479.88
应收账款	809,210,134.51	773,465,445.98
预付款项	23,897,090.52	15,894,035.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,215,787.11	129,721,777.11
存货	193,189,920.84	202,067,030.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,373.69	590,310.26
流动资产合计	1,357,172,225.76	1,316,433,823.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	815,775,463.80	868,650,211.65
投资性房地产		
固定资产	177,224,748.47	181,614,159.68
在建工程	1,184,027.22	1,092,297.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,163,149.26	34,394,400.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,392,903.15	15,481,662.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,040,740,291.90	1,101,232,731.86
资产总计	2,397,912,517.66	2,417,666,555.69
流动负债：		

短期借款	516,095,792.31	459,187,460.60
交易性金融负债		
应付票据	174,437,239.73	145,972,111.28
应付账款	264,884,267.99	331,417,533.28
预收款项	12,762,832.86	13,567,562.84
应付职工薪酬	5,556,437.49	15,513,362.35
应交税费	3,856,408.41	9,847,959.23
应付利息		
应付股利	36,410,533.95	
其他应付款	32,310,574.04	72,304,071.35
一年内到期的非流动负债	95,500,000.00	115,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,141,814,086.78	1,163,310,060.93
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,822,690.81	7,862,206.97
非流动负债合计	64,822,690.81	47,862,206.97
负债合计	1,206,636,777.59	1,211,172,267.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	730,465,083.00	730,465,083.00
资本公积	125,564,768.67	125,564,768.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,593,960.31	53,593,960.31
一般风险准备		
未分配利润	281,651,928.09	296,870,475.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,191,275,740.07	1,206,494,287.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,397,912,517.66	2,417,666,555.69

计		
---	--	--

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：刘百庆

会计机构负责人：马意

3、合并利润表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	566,030,087.51	497,756,523.98
其中：营业收入	566,030,087.51	497,756,523.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,829,016.76	471,708,078.03
其中：营业成本	412,078,493.05	358,757,912.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,956,145.49	3,069,436.95
销售费用	57,068,368.70	49,423,922.46
管理费用	40,254,637.49	42,822,806.34
财务费用	13,265,196.71	13,961,854.31
资产减值损失	3,206,175.32	3,672,145.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		795,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,710.79	-318,613.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,132,359.96	26,525,532.62

加：营业外收入	1,813,146.21	3,277,485.69
减：营业外支出	129,070.55	98,251.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,816,435.62	29,704,766.37
减：所得税费用	4,905,890.16	4,880,109.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,910,545.46	24,824,656.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,146,102.82	22,656,958.33
少数股东损益	3,764,442.64	2,167,698.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	329,769.69	-14,957.53
八、综合收益总额	33,240,315.15	24,809,699.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,475,872.51	22,642,000.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,764,442.64	2,167,698.53

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：刘百庆

会计机构负责人：马意

4、母公司利润表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	360,513,386.01	343,429,272.29
减：营业成本	271,085,518.68	256,249,352.76
营业税金及附加	2,177,851.16	1,974,619.52
销售费用	29,527,419.93	29,656,991.38
管理费用	19,954,500.38	25,881,226.93
财务费用	9,505,702.13	9,431,706.24
资产减值损失	3,807,018.14	4,039,278.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		795,700.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-1,006,667.12	14,981,386.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,448,708.47	31,973,183.61
加：营业外收入	1,214,528.93	1,127,759.31
减：营业外支出	117,675.95	47,406.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,545,561.45	33,053,536.88
减：所得税费用	3,353,575.22	2,450,441.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,191,986.23	30,603,095.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,191,986.23	30,603,095.46

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：刘百庆

会计机构负责人：马意

5、合并现金流量表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	387,136,068.44	305,855,785.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,350,000.00	2,730,000.00
经营活动现金流入小计	405,486,068.44	308,585,785.91
购买商品、接受劳务支付的现金	235,661,954.59	169,362,005.76
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		
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	70,510,003.71	73,144,539.97
支付的各项税费	43,460,786.95	41,543,667.05
支付其他与经营活动有关的现金	31,840,748.60	34,718,241.55
经营活动现金流出小计	381,473,493.85	318,768,454.33
经营活动产生的现金流量净额	24,012,574.59	-10,182,668.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	0.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,705,680.24	3,187,946.09
投资支付的现金	2,905,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,610,680.24	3,187,946.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,610,680.24	-3,157,946.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,400,000.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,400,000.00	129,500,000.00
偿还债务支付的现金	153,491,668.29	133,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,470,178.49	14,320,159.16
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	164,961,846.78	147,820,159.16
筹资活动产生的现金流量净额	-14,561,846.78	-18,320,159.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-949,009.22	-163,846.86
五、现金及现金等价物净增加额	3,891,038.35	-31,824,620.53
加：期初现金及现金等价物余额	69,695,140.20	125,735,053.30
六、期末现金及现金等价物余额	73,586,178.55	93,910,432.77

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：刘百庆

会计机构负责人：马意

6、母公司现金流量表

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	274,412,526.52	238,660,893.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,930,000.00	780,000.00
经营活动现金流入小计	292,342,526.52	239,440,893.78
购买商品、接受劳务支付的现金	197,381,461.01	167,854,032.23
支付给职工以及为职工支付的现金	30,848,643.79	29,599,707.82

支付的各项税费	29,158,717.18	25,994,205.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,902,641.91	31,774,473.43
经营活动现金流出小计	284,291,463.89	255,222,418.93
经营活动产生的现金流量净额	8,051,062.63	-15,781,525.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,204.79	390,860.00
投资支付的现金	2,905,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,348,204.79	390,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,348,204.79	-390,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,400,000.00	89,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,929,675.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	152,329,675.00	109,500,000.00
偿还债务支付的现金	113,491,668.29	93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,876,366.02	9,510,078.52
支付其他与筹资活动有关的现金	23,950,000.00	
筹资活动现金流出小计	147,318,034.31	103,010,078.52
筹资活动产生的现金流量净额	5,011,640.69	6,489,921.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-949,009.22	-163,846.86
五、现金及现金等价物净增加额	8,765,489.31	-9,846,310.53

加：期初现金及现金等价物余额	18,243,025.69	45,553,954.50
六、期末现金及现金等价物余额	27,008,515.00	35,707,643.97

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：刘百庆

会计机构负责人：马意

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2013 年 4 月 19 日