



濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	702,912,161.69	635,814,750.05	10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,336,022.38	41,964,558.85	12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,678,537.79	39,079,924.33	16.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,535,911.26	21,585,324.41	-65.09%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.23%	下降了 0.26%
	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）	4,975,858,774.06	4,899,461,497.89	1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,563,181,674.88	2,382,393,200.72	7.59%

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）	-198,675.77	
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）	2,229,545.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,678.90	
减：所得税影响额	276,628.67	
少数股东权益影响额（税后）	-89,922.14	
合计	1,657,484.59	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,415				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	16.11%	142,995,092	113,363,340	质押	114,200,000
刘百春	境内自然人	11.63%	103,242,266	0	质押	59,010,000
郭志彦	境内自然人	10.11%	89,796,804	67,347,603	质押	22,600,000
史绪波	境内自然人	4.46%	39,625,625	0		
郑化轸	境内自然人	2.77%	24,611,020	22,970,286		
刘跃军	境内自然人	2.13%	18,895,400	18,895,400		
向敏	境内自然人	2.11%	18,695,278	14,021,458	质押	13,717,900
钟建一	境内自然人	1.68%	14,885,289	11,163,967		
崔江涛	境内自然人	1.39%	12,351,361	12,351,361	质押	6,150,000
王雯丽	境内自然人	1.36%	12,088,400	12,088,400		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘百春	103,242,266	人民币普通股	103,242,266			
史绪波	39,625,625	人民币普通股	39,625,625			
刘百宽	29,631,752	人民币普通股	29,631,752			
郭志彦	22,449,201	人民币普通股	22,449,201			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	10,789,352	人民币普通股	10,789,352			
韩凤林	6,193,149	人民币普通股	6,193,149			
霍素珍	5,356,104	人民币普通股	5,356,104			
钱海华	4,879,575	人民币普通股	4,879,575			
向敏	4,673,820	人民币普通股	4,673,820			
钱海英	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、霍素珍均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春为刘百宽的兄长，霍素珍为刘百宽的配偶；郭志彦、韩凤林为连襟关系；崔江涛、刘跃军为夫妻关系；向敏、					

	钱海华为母子关系，向敏、钱海英为母女关系。
--	-----------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.其他应收款：较年初增长45.06%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。
- 2.其他流动资产：较年初降低90.01%，主要原因是本报告期末待抵扣进项税额较年初降低所致。
- 3.在建工程：较年初降低46.44%，主要原因是本报告期处理子公司西藏濮耐，减少在建项目所致。
- 4.预收账款：较年初降低32.78%，主要原因是本报告期末预收货款降低所致。
- 5.应交税费：较年初增长83.91%，主要原因是本报告期末应交的增值税、所得税等较年初余额增加所致。
- 6.其他应付款：较年初降低49.29%，主要原因是本报告期末应付个人款项降低所致。
- 7.预计负债：较年初降低100%，主要原因是子公司郑州汇特与肥城矿业集团有限责任公司的未决诉讼事项在本期已消除所致。
- 8.资产减值损失：较上年同期增长72.25%，主要原因是本报告期内销售规模扩大及销售回款率降低所致。
- 9.投资收益：较上年同期增长1411.98%，主要原因是本报告期内处置子公司西藏濮耐，增加收益所致。
- 10.营业外收入：较上年同期降低38.94%，主要原因是本报告期内收到的政府补助款项较上年同期降低所致。
- 11.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低65.09%，主要原因是本报告期内支付供应商货款、职工薪酬和期间费用等款项较上年同期增加所致。
- 12.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长2878.74%，主要原因是本报告期内收到处置子公司西藏濮耐投资款项3771万元所致。
- 13.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长141.86%，主要原因是本报告期内借款筹资金额较上年同期增加及收到非公开发行股票筹资款项13350万元所致。
- 14.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长264.86%，主要原因是本报告期内增加子公司郑州汇特偿还借款所致。
- 15.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低131.53%，主要原因是本报告期内筹资支付款项大于筹资收到款项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于附条件出售资产暨关联交易的议案》，详见2014年12月11日披露的《关于附条件出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-076），公司拟出售所持有的西藏濮耐95%股权给翔晨镁业。上述议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议并获得通过。截至2015年2月11日，翔晨镁业已向公司支付完毕西藏濮耐95%股权对价款，详见《关于附条件出售西藏濮耐95%股权的进展公告》（公告编号：2015-007）。

2、公司2014年第一次临时股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并取得中国证监会《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可【2014】1388号），核准了本次交易。截至2014年12月31日，公司已完成了发行股份及支付现金购买资产对应的70,872,091股限售股股份的非公开发行，详见2014年12月30日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》；截至2015年3月30日，公司已完成了募集配套资金对应的24,468,085股限售股股份的非公开发行，详见2015年3月27日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告暨上市公告书》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、监事及高管	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	2008年04月14日	长期有效	未发现违背承诺事项

		分之二十五。			
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及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,535.4	至	13,169.25
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,779.5		
业绩变动的原因说明	因公司不断加强管理、提升技术水平及郑州汇特、雨山冶金并表带来的业绩贡献等因素，预计公司未来经营业绩保持稳定增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,979,901.05	149,642,660.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	215,449,525.46	307,305,481.34
应收账款	1,909,338,356.14	1,654,904,998.27
预付款项	50,760,924.61	42,481,955.03
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	525,000.00	
其他应收款	69,782,469.36	48,105,044.77
买入返售金融资产		
存货	1,006,511,009.79	1,022,799,078.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,442,133.58	14,441,214.19
流动资产合计	3,396,789,319.99	3,239,680,432.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,051,750.00	9,051,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,829,792.82	6,848,850.23
投资性房地产		
固定资产	733,710,183.16	768,682,559.76
在建工程	49,401,374.32	92,233,477.15
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	254,907,875.91	258,146,193.28
开发支出		
商誉	482,609,242.48	482,609,242.47
长期待摊费用	9,318,682.22	9,252,894.20
递延所得税资产	33,240,553.16	32,956,097.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,579,069,454.07	1,659,781,064.91
资产总计	4,975,858,774.06	4,899,461,497.89
流动负债：		
短期借款	556,139,458.80	621,706,696.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,896,798.35	260,755,934.18
应付账款	1,066,233,996.93	993,584,163.56
预收款项	25,830,785.82	38,428,339.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,471,520.68	32,875,293.29
应交税费	27,308,833.88	14,848,864.46

应付利息	16,919,452.21	14,528,393.45
应付股利	120,510.00	120,510.00
其他应付款	70,002,081.85	138,057,289.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,012,923,438.52	2,114,905,484.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,996,412.74	297,846,896.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		1,632,260.00
递延收益	39,447,434.54	39,839,128.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,443,847.28	339,318,284.87
负债合计	2,350,367,285.80	2,454,223,769.47
所有者权益：		
股本	887,854,411.00	863,386,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,874,116.82	845,704,445.36
减：库存股		
其他综合收益	-7,114,544.53	-7,567,899.87
专项储备	1,674,910.16	1,313,570.18

盈余公积	72,565,104.17	72,565,104.17
一般风险准备		
未分配利润	654,327,677.26	606,991,654.88
归属于母公司所有者权益合计	2,563,181,674.88	2,382,393,200.72
少数股东权益	62,309,813.38	62,844,527.70
所有者权益合计	2,625,491,488.26	2,445,237,728.42
负债和所有者权益总计	4,975,858,774.06	4,899,461,497.89

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,462,345.09	32,234,636.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	121,139,129.86	190,713,954.69
应收账款	1,117,073,640.41	962,985,421.57
预付款项	19,362,182.51	18,586,991.12
应收利息		
应收股利	525,000.00	
其他应收款	372,286,286.41	256,978,317.64
存货	205,737,735.75	208,214,634.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,997.17	991,498.87
流动资产合计	1,863,354,317.20	1,670,705,454.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,051,750.00	9,051,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,732,300,086.78	1,664,345,077.28
投资性房地产		

固定资产	149,631,000.06	153,792,526.84
在建工程	39,076,312.66	33,028,255.18
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	32,433,971.75	32,678,551.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,598,622.49	25,524,630.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,989,091,743.74	1,918,420,791.19
资产总计	3,852,446,060.94	3,589,126,245.95
流动负债：		
短期借款	481,139,458.80	375,706,696.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	155,397,274.57	182,218,289.57
应付账款	497,886,687.98	450,697,394.61
预收款项	5,430,488.83	4,717,601.09
应付职工薪酬	4,994,175.71	17,645,015.49
应交税费	7,443,663.36	1,876,268.19
应付利息	16,919,452.21	14,528,393.45
应付股利	120,510.00	120,510.00
其他应付款	30,062,676.12	47,616,342.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,199,394,387.58	1,095,126,511.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,996,412.74	297,846,896.60

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,906,773.43	22,936,077.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,903,186.17	320,782,974.29
负债合计	1,520,297,573.75	1,415,909,485.58
所有者权益：		
股本	887,854,411.00	863,386,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,874,116.82	845,704,445.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,565,104.17	72,565,104.17
未分配利润	417,854,855.20	391,560,884.84
所有者权益合计	2,332,148,487.19	2,173,216,760.37
负债和所有者权益总计	3,852,446,060.94	3,589,126,245.95

3、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	702,912,161.69	635,814,750.05
其中：营业收入	702,912,161.69	635,814,750.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,368,798.21	587,427,094.56

其中：营业成本	488,928,813.71	449,229,352.42
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	4,291,277.17	4,542,264.09
销售费用	71,135,860.74	60,504,881.25
管理费用	58,356,049.51	53,164,932.88
财务费用	11,687,718.40	10,714,899.83
资产减值损失	15,969,078.68	9,270,764.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,289,873.55	151,448.58
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）	54,833,237.03	48,539,104.07
加：营业外收入	2,333,293.79	3,821,604.16
其中：非流动资产处置利得		13,855.00
减：营业外支出	489,102.67	599,376.12
其中：非流动资产处置损失	198,675.77	565,910.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,677,428.15	51,761,332.11
减：所得税费用	8,632,074.52	8,600,352.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,045,353.63	43,160,979.82
归属于母公司所有者的净利润	47,336,022.38	41,964,558.85
少数股东损益	709,331.25	1,196,420.97
六、其他综合收益的税后净额	453,355.34	-1,580,840.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	453,355.34	-1,580,840.44
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	453,355.34	-1,580,840.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	453,355.34	-1,580,840.44
6.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	48,498,708.97	41,580,139.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,789,377.72	40,383,718.41
归属于少数股东的综合收益总额	709,331.25	1,196,420.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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：刘百庆

会计机构负责人：马意

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	383,852,084.14	382,061,121.31
减：营业成本	312,357,390.29	289,793,849.92
营业税金及附加	1,825,126.28	2,029,475.65

销售费用	27,472,662.09	26,835,796.52
管理费用	22,167,940.59	23,946,443.91
财务费用	3,580,135.66	3,485,504.26
资产减值损失	11,450,639.58	6,112,896.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,638,230.31	151,448.58
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）	26,636,419.96	30,008,603.18
加：营业外收入	1,139,516.16	2,345,371.16
其中：非流动资产处置利得		13,855.00
减：营业外支出	19,397.12	5,260.10
其中：非流动资产处置损失	12,798.62	5,260.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,756,539.00	32,348,714.24
减：所得税费用	1,462,568.64	5,302,407.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,293,970.36	27,046,306.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,293,970.36	27,046,306.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	403,553,215.59	370,756,374.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,124,182.00	3,402,000.00
经营活动现金流入小计	406,677,397.59	374,158,374.37
购买商品、接受劳务支付的现金	190,670,608.42	178,610,446.64
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	104,373,429.82	84,152,136.19
支付的各项税费	43,630,442.06	52,343,754.77
支付其他与经营活动有关的现金	60,467,006.03	37,466,712.36
经营活动现金流出小计	399,141,486.33	352,573,049.96
经营活动产生的现金流量净额	7,535,911.26	21,585,324.41
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	12,974.62	725,987.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,712,287.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,725,262.34	725,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,345,967.92	1,495,374.94
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	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,345,967.92	1,495,374.94
投资活动产生的现金流量净额	21,379,294.42	-769,387.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,500,000.00	
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	288,382,688.00	174,434,099.50

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	421,882,688.00	174,434,099.50
偿还债务支付的现金	353,949,925.20	113,541,233.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,779,103.57	6,765,871.39
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	69,219,000.00	
筹资活动现金流出小计	438,948,028.77	120,307,104.89
筹资活动产生的现金流量净额	-17,065,340.77	54,126,994.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,725,810.34	14,197.89
五、现金及现金等价物净增加额	13,575,675.25	74,957,128.97
加：期初现金及现金等价物余额	66,970,760.34	50,943,271.19
六、期末现金及现金等价物余额	80,546,435.59	125,900,400.16

6、母公司现金流量表

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	235,458,283.31	249,181,006.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	870,000.00	2,060,000.00
经营活动现金流入小计	236,328,283.31	251,241,006.90
购买商品、接受劳务支付的现金	166,936,690.83	161,611,092.68
支付给职工以及为职工支付的现金	46,844,134.90	32,431,394.49
支付的各项税费	16,830,447.21	29,997,992.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,178,545.71	24,305,417.69
经营活动现金流出小计	257,789,818.65	248,345,897.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,461,535.34	2,895,109.79

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	12,974.62	725,987.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,712,287.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,725,262.34	725,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,679.67	454,174.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,554,066.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,369,746.58	454,174.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,644,484.24	271,813.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,500,000.00	
取得借款收到的现金	258,382,688.00	154,434,099.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,599,956.34	4,203,239.00
筹资活动现金流入小计	458,482,644.34	158,637,338.50
偿还债务支付的现金	152,949,925.20	103,541,233.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,942,832.86	5,717,648.20
支付其他与筹资活动有关的现金	182,000,000.00	2,460,000.00
筹资活动现金流出小计	345,892,758.06	111,718,881.70
筹资活动产生的现金流量净额	112,589,886.28	46,918,456.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,725,810.34	14,197.89
五、现金及现金等价物净增加额	209,677.04	50,099,577.48

加：期初现金及现金等价物余额	19,776,509.22	23,283,886.24
六、期末现金及现金等价物余额	19,986,186.26	73,383,463.72

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

2015 年 4 月 18 日