濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(河南省濮阳县西环路中段)

保荐机构 招商证券股份有限公司
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38–45 楼

重要声明与提示

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;

自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;

除前述锁定期外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;

承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

本公司在本上市公告书中已披露 2007 年度及 2008 年 1—3 月的财务报表,其中 2007 年度财务数据已经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2008 年 1–3 月财务报表未经审计,敬请广大投资者注意。

请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的 2007 年度审计报告。

本公司不再披露 2007 年报与 2008 年第一季度季报,敬请投资者注意。

第一节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可【2008】474 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票 6,000 万股。其中网下向配售对象发行 1,200 万股已于 2008 年 4 月 15 日在保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司主持下发行完毕,网上定价发行 4,800 万股已于 2008 年 4 月 15 日成功发行,发行价格为 4.79 元 / 股。

三、经深圳证券交易所《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2008)【46】号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“濮耐股份”,股票代码“002225”,其中本次公开发行中网上定价发行的 4,800 万股股票将于 2008 年 4 月 25 日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2008 年 4 月 25 日

3、股票简称:濮耐股份

4、股票代码:002225

5、发行后总股本:40,154.5619 万股

6、本次 A 股发行股数:6,000 万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。

除前述锁定期外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 1,200 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 4,800 万股股份无流通限制及锁定安排,自 2008 年 4 月 25 日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表

序号	股东名称(类别)	持股数量(股)	占发行后总股份的比例(%)	可上市交易时间
公开发行前股份	实际控制人及控股股东持有股份	150,766,670	37.55%	2011年4月25日、注1、注2
	其他股东持有股份	190,778,949	47.51%	2011年4月25日、注1、注2
	发行前股本	341,545,619	85.06%	
首次公开发行的股份	网下配售股份	12,000,000	2.99%	2008年7月25日
	网上定价发行股份	48,000,000	11.95%	2008年4月25日
	发行后股本	401,545,619	100.000%	

注 1:自 2011 年 4 月 25 日之日起至 2014 年 4 月 25 日,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。

注 2:担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:招商证券股份有限公司

第二节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

英文名称 Puyang Refractories Group Co., Ltd

注册资本 401,545,619 万元(发行后)

法定代表人 刘百宽

成立时间 2002 年 1 月 28 日,于 2007 年 6 月 20 日整体变更为股份有限公司

公司住所 河南省濮阳县西环路中段

所属行业 非金属矿物制品业(耐火材料制品业)

邮政编码 457100

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,功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、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),经营来料加工和“三来一补”业务。

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。

主要产品 透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳 / 铝镁碳类、冲击板 / 挡渣板类、蓄热类、电炉顶类和其他耐火材料,主要用于钢铁行业(高炉、转炉、电炉、钢包、中间包、加热炉等)、有色金属行业、电力行业等。

电话 0393–3214228

传真 0393–3214218

互联网址 www.punai.com

电子邮箱 pngf2007@punai.com

董事会秘书 钟建一

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止时间	持有股数(股)
刘百宽	董事长	男	47	2007年6月15日至今	70,134,324
史绪波	副董事长 / 总经理	男	44	2007年6月15日至今	44,621,612
刘百春	副董事长	男	60	2007年6月15日至今	66,711,400
贺中央	董事 / 副总经理	男	42	2007年6月15日至今	13,627,407
钟建一	董事 / 副总经理	男	51	2007年6月15日至今	13,275,319
刘百庆	董事 / 副总经理	男	52	2007年6月15日至今	6,801,336
韩凤林	董事	男	53	2007年6月15日至今	6,156,329
汪厚植	独立董事	男	66	2007年7月16日至今	无
李尊农	独立董事	男	46	2007年7月16日至今	无
林涵武	独立董事	男	38	2007年7月16日至今	无
徐强胜	独立董事	男	41	2007年7月16日至今	无
郭志彦	监事会主席	男	49	2007年6月15日至今	68,518,819
刘健耀	监事	男	38	2007年6月15日至今	3,225,132
郑全福	监事	男	35	2007年6月15日至今	593,812
韩爱芍	监事	女	41	2007年6月15日至今	334,413
刘红军	监事	男	35	2007年6月15日至今	15,498
孙志武	副总经理	男	40	2007年6月15日至今	2,127,281
史道明	副总经理	男	41	2007年6月15日至今	1,492,629
傅云鹏	副总经理	男	50	2007年6月15日至今	1,416,243
马文鹏	副总经理	男	40	2007年6月15日至今	1,190,698
薛鸿雁	副总经理	男	44	2007年6月15日至今	1,085,111
易志明	副总经理	男	42	2007年6月15日至今	1,051,632
陈孟文	副总经理	男	37	2007年6月15日至今	298,302

三、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为刘百宽家族,共 11 人:刘百宽、刘百春、刘百庆三兄弟,刘国威(刘百春之子),霍素珍(刘百宽之妻),霍戊寅(刘百宽之内弟),刘国勇(刘百春之子),刘彩丽(刘百春之女),闫瑞铅(刘百庆之内弟),闫瑞鸣(刘百庆之内弟),刘彩红(刘百春之女)。本次发行前,刘百宽家族合计持有 150,766,670 股,占发行后股本总额的 37.55%。上述股东均为中国国籍,均不拥有永久境外居留权。根据刘百宽家族成员承诺,刘百宽家族在本公司成立后,除持有本公司股份并经营外,未持有其他对外投资权益。11 名家族成员持股比例如下表所示:

股东姓名	股份(股)	本次发行前持股比例(%)	本次发行后持股比例(%)
刘百宽	70,134,324	20.53	17.47
刘百春	66,711,400	19.53	16.61
刘百庆	6,801,336	1.99	1.69
刘国威	3,326,271	0.97	0.83
霍素珍	3,169,292	0.93	0.80
霍戊寅	408,441	0.12	0.10
刘国勇	78,108	0.02	0.02
刘彩丽	50,570	0.01	0.01
闫瑞铅	50,570	0.01	0.01
闫瑞鸣	26,572	0.01	0.01
刘彩红	9,786	0.003	0.002
合计	150,766,670	44.14	37.55

本公司控股股东、实际控制人为刘百宽家族成员承诺:

自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;自股票上市之日起第三十七月始至第七十二月内,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;除前述锁定期外,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东成员还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 24,800 人,其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东姓名	股份(股)	本次发行后持股比例(%)
1	刘百宽	70,134,324	17.47
2	郭志彦	68,518,819	17.06
3	刘百春	66,711,400	16.61
4	史绪波	44,621,612	11.11
5	贺中央	13,627,407	3.39
6	钟建一	13,275,319	3.31
7	刘百庆	6,801,336	1.69
8	韩凤林	6,156,329	1.53
9	中信证券股份有限公司	3,366,653	0.83
10	刘国威	3,326,271	0.83

第三节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为 6,000 万股。

二、发行价格

本次发行价格为 4.79 元 / 股。

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。网下配售数量为 1,200 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 4,800 万股,占本次发行总量的 80%。

通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,200 万股,有效申购为 312,000.00 万股,有效申购获得配售的配售比例为 0.3846153846%,认购倍数为 260.00 倍。

网上定价发行股票 4,800 万股,有效申购户数为 410,394 户,有效申购股数为 55,507,639,000 股,配号总数为 111,015,278 个。本次网上定价发行的中签率为 0.0864745842%,认购倍数为 1156 倍。

本次发行网上不存在余股,网下存在 233 股零股,由主承销商包销。

四、募集资金总额

本次发行募集资金总额为 28,740 万元。

五、发行费用

本次发行费用总额为 17,275,145.62 元,每股发行费用为 0.29 元。

项目	金额(元)
发行费用总额	17,275,145.62
其中:	
承销费	9,000,000.00
保荐费	2,000,000.00
审计验资费	1,305,600.00
律师费	600,000.00
评估费	138,000.00
登记托管费	401,545.62
路演推介及信息披露费	3,830,000.00

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 270,124,854.38 元。中勤万信会计师事务所于 2008 年 4 月 18 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了(2008)中勤验字第 04010 号验资报告。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 1.62 元。(以截止 2007 年 9 月 30 日经审计的数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算)

八、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.16 元。(以 2006 年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算)

第四节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2007 年主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表,上述财务数据和财务报表已经中勤万信会计师事务所有限公司出具《审计报告》审计。报告书所载数据中的 2007 年一季度、2008 年一季度资产负债表、利润表未经注册会计师审计,敬请投资者注意。

一、2007 年度公司生产经营情况

1、2007 年度主要会计数据及财务指标

单位:元

项目	2007 年
营业收入	804,029,210.38
利润总额	114,653,004.98
归属于上市公司股东的净利润	85,308,219.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,253,937.03
经营活动产生的现金流量净额	17,790,340.08

注:2007 年度扣除非经常性损益的项目涉及金额如下:

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	–622,281.13
计入当期损益的政府补助	15,167,249.00
债务重组损益	–1,713,408.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–767,997.48
其中:行政性罚款支出	–85,770.24
其他	–682,227.24
所得税影响数	4,009,279.69
合计	8,054,282.47

2、截至 2007 年 12 月 31 日近三年主要会计数据及财务指标

单位:元

主要会计项目	2007年度	2006年度		本年比上年增减(%)	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	804,029,210.38	603,220,830.51	603,220,830.51	33.29	498,783,126.02	498,783,126.02
利润总额	114,653,004.98	90,702,850.91	90,702,850.91	26.41	70,431,806.80	70,431,806.80
归属于上市公司股东的净利润	85,308,219.5	61,542,544.51	61,542,544.51	38.62	48,655,161.23	48,655,161.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,253,937.03	63,505,822.11	63,505,822.11	21.65	49,742,777.08	49,742,777.08
基本每股收益	0.25	0.62	0.62	–59.68	0.49	0.49
稀释后每股收益	0.25	0.62	0.62	–59.68	0.49	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.23	0.64	0.64	–64.06	0.50	0.50
全面摊薄净资产收益率	20.66%	18.27%	18.27%	13.08	17.57%	17.57%
加权平均净资产收益率	23.04%	20.81%	20.81%	10.72	19.55%	19.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	18.71%	18.85%	18.85%	–0.74	17.96%	17.96%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	20.86%	21.48%	21.48%	–2.89	19.99%	19.99%
经营活动产生的现金流量总额	17,790,340.08	17,639,506.4	17,639,506.4	0.86	47,234,631.29	47,234,631.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.18	0.18	–72.22	0.47	0.47
	2007年末	2006年末		本年末比上年增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	840,386,228.44	681,198,191.13	681,198,191.13	23.37	534,665,229.97	534,665,229.97
所有者权益(或股东权益)	412,950,040.13	339,423,344.73	339,423,344.73	21.66	278,941,970.34	278,941,970.34
归属于上市公司股东的每股净资产	1.21	3.37	3.37	–64.09	2.77	2.77

3、2007 年经营情况的回顾

(1)主要政策和市场变化

2007 年国家经济持续增长,GDP 增幅达 11.4%,钢产量继续增长,预计全年 4.9 亿吨以上,增幅达到 7,000 万吨,钢产量增幅为 17%,钢铁行业的牛势有利于耐材企业的持续发展,但 2007 年对于耐材企业市场也存在新的变化。主要体现在:1)国家调整出口退税政策使钢材出口增速减缓。2)油品上调价格,部分省份执行计重收费方式,运输成本有增高的趋势。3)部分原材料供应紧张,价格上扬,质量有所下降。4)受美元的持续贬值影响海外市场的利润会出现一定的下滑。

(2)经营状况

公司专注于耐火材料的生产和销售,共完成销售额 8.04 亿元,其中国内销售完成 6.9 亿元;海外销售 1.1 亿元。主营业务收入同比增长 33.29%。2007 年经营特点为:

国内市场方面。公司在稳定现有市场的同时,拓展了新客户和新市场,CRM 系统正式运行,客户管理水平有所提高。施工承包项目增长到 70 余个,施工队伍壮大到 710 余人,施工管理水平进一步提高,包括宁波项目、沙钢项目、日照钢铁等。非钢和有色、炼铁市场取得了较大进展,2007 年完成销售额 6,300 余万元。在加热炉市场,公司产品市场占有率进一步提高,90%左右的新建工程全部或部分均选用濮耐产品。在电力市场,2007 年实现销售额 1,000 万元,并为 08 年电力市场的拓展打下了良好的基础。

海外市场方面。2007 年,公司对一些大客户进行重点销售,对乌克兰 AMK 钢厂的销售额由 2006 年的 81 万元,增长到 2007 年的近 2,480 万元。乌克兰 AMK 钢厂、乌克兰亚速钢厂、蒙古达尔罕钢厂、德曼和乌克兰 FEMATEC,这 5 个客户的销售额共达到了 8274 万元,占海外总销售额的 60%左右。客户总数由 2006 年的 78 个增加到 2007 年的 96 个,成功开发了乌克兰克市钢厂、非洲加纳、匈牙利、俄罗斯铝业,加拿大铝业、土耳其等市场,同时韩国、印度、印尼、菲律宾、埃及、南非等老市场也在原来的基础上取得了突破性进展。

4、公司经营状况分析

(1)公司主营业务状况

2007 年公司专注于耐火材料的生产和销售,共完成销售额 8.04 亿元,其中国内销售完成 6.9 亿元;海外销售 1.1 亿元,主营收入同比增长 33.29%,分产品、销售行业、销售地区的销售收入情况如下。

①分产品销售收入

项 目	2007年销售额(万元)	2006年销售额(万元)	比 2006 年增长
滑板水口类	9,741.35	6,190.61	57.36%
其中:碳化硅	1,953.98	559.84	249.02%
三大件类	6,488.64	3,480.60	86.42%
镁碳 / 铝镁碳类	13,646.68	9,384.48	45.42%
蓄热类	2,963.42	3,502.20	–15.38%
座砖类	3,563.23	3,078.69	15.74%
散料类	25,884.91	19,376.51	33.59%
透气砖类	11,917.00	10,442.99	14.11%
冲击板 / 档渣板类	3,321.28	3,166.49	4.89%
电炉顶类	863.76	1,216.70	–29.01%
其他类	2,012.67	482.83	316.85%
合计	80,402.92	60,322.08	33.29%

②分行业销售收入

	2007年度销售额(万元)	2006年度销售额(万元)	比 2006 年增长
钢铁行业	77,364.69	59,403.08	30.24%
有色金属	2,170.89	744.04	191.77%
电力行业	531.11	96.01	453.18%
铸造行业	9.04	0	#DIV/0!
其他	327.19	78.95	314.43%
合 计	80,402.92	60,322.0	33.29%

③分地区销售收入

	2007年度销售额(万元)	2006年度销售额(万元)	比 2006 年增长
国内销售	69,348.88	52,277.77	32.65%
其中:华东	29,295.46	19,396.28	51.04%
华北	14,278.40	13,181.82	8.32%
中南	13,544.20	9,980.21	35.71%
西南	4,291.26	3,353.20	27.98%
东北	3,536.68	3,256.63	8.60%
西北	4,402.88	3,109.63	41.59%
国际销售	11,054.04	8,044.32	37.41%
合计	80,402.92	60,322.08	33.29%

④销售增长的原因

●作为钢铁工业支撑材料的耐火材料行业直接受益钢产量的增长,近几年也得到了快速发展。同时随着高附加值钢材比例的提高,对优质高效耐火材料的需求逐年增加,由此带动了本公司主要产品销售收入的增长。2005 年销售收入 49,878.31 万元、同比增长 25.97%,2006 年销售收入 60,322.08 万元、同比增长 20.94%,2005 年销售收入 80,402.29 万元、同比增长 33.29%;

●销售数量的增加与平均销售价格提高是营业收入增长的主要因素;随着国内高温工业的产品结构调整,市场对优质高效耐火材料的需求将持续增长。

项 目	2007年度	2006年度	比 2006 年增长
总销售数量(吨)	186,562.03	144,489.28	29.12%
平均销售价格(元 / 吨)	4,309.72	4,174.85	3.23%

●本公司积极开拓非钢铁领域的市场;目前本公司耐火材料产品的主要客户是钢铁企业,为了拓宽产品应用领域,公司加大了对非钢铁行业用耐火材料市场的开拓力度:2003 年进入了有色金属冶炼行业,2005 年进入了电力行业,2007 年进入了铸造行业。

●公司产品出口已形成了一定的规模,2007 年国际销售同比增长 37.41%。

(2)净利润分析

公司 2007 年净利润比 2006 年同期增加 2,331.68 万元,增幅 37.5%,主要原因是:2007 年在营业收入增加 33.29%的基础上,虽然 2007 年毛利率(40.54%)比 2006 年毛利率(42.23%)略有下降、2007 年费用率(26.38%)比 2006 年费用率(26.38%)略有上升,但是控制在一个较好的水平。

(3)经营活动现金净流量分析

公司 2007 年公司经营活动现金净流量较去年同期增长 15.08 万元,增幅 8.5%,公司经营活动现金净流量没有随净利润同步增长的主要原因是:1)随着公司规模的扩大,公司员工人数有较大幅度的增加、2007 年末较量 2006 年末增加了 600 人,员工报酬水平也有较大幅度的提高,2007 年支付给及为职工支付的现金较 2006 年增加了 2,840 万元;2)2007 年 6 月份,公司的宁波项目开始启动,为此公司增加了铺底存货。

(4)主要控股子公司经营业绩

单位:元

公司名称	主要产品及服务	持股比例(%)	2007年末资产规模	2007年营业收入	2007年净利润
濮阳市濮耐功能材料有限公司	耐火材料制品	100	201,393,366.74	173,208,546.5	27,128,808.28
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	炉窑工程砌筑施工	95.24	2,716,557.06	2,357,277.8	369,241.19
营口濮耐镁质材料有限公司	生产耐火材料	60	96,590,982.35	144,178,215.16	7,899,439.82
濮阳格拉米特有限责任公司	耐火材料销售和生产	99.04	5,063,469.17	N/A	–1,025,963.61

(5)公司主要供应商、客户情况

2007 年公司向前五名供应商合计采购金额为 8,903.1 万元,占年采购总额的 17.56%;向前五名客户合计的销售金额为 17,036.94 万元,占全部主营业务收入的比例 21.19%。

二、2008 年 3 月 31 日主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据及财务指标简要说明

单位:元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减(%)
流动资产	625,355,618.92	585,254,412.74	6.85
流动负债	460,834,788.95	427,436,188.31	7.81
总资产	899,497,536.37	840,386,228.44	7.03
股东权益(不含少数股东权益)	438,633,882.91	412,918,999.57	6.23
每股净资产	1.28	1.21	6.23
调整后的每股净资产	1.276	1.204	5.97
项目	2008年1—3月	2007年1—3月	增减(%)
营业总收入	220,697,131.68	148,153,766.25	48.96
利润总额	31,467,893.48	18,189,229.10	73.00
净利润	25,820,602.51	11,823,154.93	118.39
扣除非经常性损益后的净利润	22,114,846.73	10,912,496.61	102.66
基本每股收益	0.076	0.035	117.14
净资产收益率	5.89%	3.39%	73.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.04%	3.13%	61.02
经营活动产生的现金流量净额	12,886,301.27	–3,535,855.49	–
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	–0.04	–

非经常性损益项目	2008年1月1日至3月31日金额(元)
非流动资产处置损益	49,922.07
计入当期损益政府补助	5,460,000.00
债务重组损益	–570,797.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,882.64
扣除所得税影响	–1,235,251.93
合 计	3,705,755.78

注 1:涉及股东权益的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,应采用归属于公司普通股股东的净利润;净资产收益率按全面摊薄法计算。

注 2:发行前总股本按照 341,545,619 股计算,发行后总股本按照 401,545,619 股计算。

2、变动的情况及原因

(1)营业收入比上年同期增加 7,254 万元,增长 48.96%,主要原因是公司加强市场开发力度,销售数量增加了 1.31 万吨、增幅 39.94%和销售结构改变所致。

(2)利润总额比上年同期增加 1,328 万元,增长 73.00%,主要原因为以下因素所致(1)营业外收入(政府奖励资金)增长 341 万元,(2)销售收入增加带来利润增加 987 万元。

(3)净利润比上年同期增加 1,413 万元,增长 120.85%,主要原因为以下因素所致(1)销售收入增加,(2)营业外收入(政府奖励资金)增长 341 万元,(3)所得税税率 33%下降到 25%。

(4)经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 1,642 万元,主要原因是公司银行承兑汇票贴现和银行承兑汇票托收及净利润较上年同期增加所致。

第五节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司董事会审议的事项

1、公司第一届董事会 2008 年第三次会议

公司第一届董事会 2008 年度第三次会议于 2008 年 3 月 30 日上午在濮阳县西环路中段公司总部四楼会议室召开,应参会表决董事 11 名,实际参会并表决的董事 11 名,公司监事会主席郭志彦列席了本次会议。会议由董事长刘百宽主持,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

(1)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年总经理工作报告》。

(2)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年董事会报告》。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(3)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(4)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于 2007 年年度利润分配的预案》。

鉴于公司 IPO 申请已通过中国证监会发审委审核,但目前发行上市时间尚无法确定,故暂不进行 2007 年年度利润分配,待公司发行上市后再制定具体分配方案。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(5)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《董事会专门委员会报告》。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(6)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2008 年度财务预算方案》。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(7)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于确定 2007 年度审计报酬及续聘 2008 年度会计师事务所》的议案》。

续聘中国勤万信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构,审计报酬为 30 万元。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(8)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司信息披露制度》的议案。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(9)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2008 年度贷款额度授权》的议案。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(10)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《公司在吉林省延吉市注册办事处》的议案。

(11)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《公司拟在广东发展银行郑州分行办理短期融资 2000 万元》的议案。

(12)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《公司拟在浦东发展银行郑州分行办理短期融资 3000 万元》的议案。

(13)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会》的议案。

(14)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2007 年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事将在 2007 年度股东大会上做述职报告。

(15)、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《公司拟在中国农业银行濮阳分行办理短期融资 900 万元》的议案。

2、公司第一届董事会 2008 年度第四次会议

公司第一届董事会 2008 年度第四次会议于 2008 年 4 月 19 日在公司总部四楼会议室召开,应参会表决董事共 11 人,实际参会表决董事共 11 人,本次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》、《董事会议事规则》等规定,本次会议经认真讨论,审议并通过:

(1)、公司《2008 年第一季度财务报告》

表决结果:赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、公司监事会审议的事项

1、公司第一届监事会 2008 年度第一次会议

公司第一届监事会 2008 年度第一次会议通知于 2008 年 3 月 18 日以书面形式发出,并于 2008 年 3 月 30 日上午在濮阳县西环路中段公司总部南三楼会议室召开,应参会表决监事 5 名,实际参会并表决的监事 5 名。会议由监事会主席郭志彦主持,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

(1)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年度监事会工作报告》。

(2)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》。

(3)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于 2007 年年度利润分配的预案》。

鉴于公司 IPO 申请已通过中国证监会发审委审核,但目前发行上市时间尚无法确定,故暂不进行 2007 年年度利润分配,待公司发行上市后再制定具体分配方案。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(4)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《董事会专门委员会报告》。

此项议案须提交公司股东大会审议。

(5)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年度财务决算报告》。

(6)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2008 年度财务预算方案》。

(7)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于确定 2007 年度审计报酬及续聘 2008 年度会计师事务所》的议案》。

续聘中国勤万信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构,审计报酬为 30 万元。

(8)、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2008 年度贷款额度授权》的议案。

2、公司第一届监事会 2008 年度第二次会议

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 2008 年度第二次会议于 2008 年 4 月 19 日在公司总部南三楼会议室以现场会议方式召开,应参会表决监事共 5 名,实参会表决监事 5 名。本次会议由监事会主席郭志彦先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,本次会议经过充分讨论,通过如下决议:

(1)、公司《2008 年第一季度财务报告》

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、除上述董事会、监事会决议的事项,本公司自 2008 年 4 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。

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:人民币元

项目	合并数		母公司数	
	2007–12–31	2006–12–31	2007–12–31	2006–12–31
流动资产:				
货币资金	32,666,153.44	36,153,770.15	26,009,869.22	25,953,694.21
交易性金融资产				
应收票据	59,542,186.46	38,884,020.03	19,104,506.83	37,285,249.43
应收账款	274,515,913.62	230,194,156.07	273,050,278.85	224,792,575.86
预付款项	32,165,571.33	25,741,153.64	38,127,323.98	47,359,646.32
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,816,886.47	12,809,827.88	13,459,972.37	25,825,195.71
存货	170,597,985.13	125,615,605.84	137,728,002.04	92,923,480.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	949,716.29	2,319.42	938,000.00	
流动资产合计	585,254,412.74	469,400,853.03	508,417,953.29	454,139,842.34
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	300,000.00	300,000.00	131,149,744.13	101,206,650.10
投资性房地产				
固定资产	226,432,830.91	177,587,201.70	95,741,980.43	48,070,535.08
在建工程	2,532,496.67	6,049,085.11	–	3,113,800.70
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	17,413,289.47	17,813,989.31	6,876,162.09	6,558,892.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,453,198.65	10,047,061.98	4,370,233.57	6,557,727.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	255,131,815.70	211,797,338.10	238,138,120.22	165,507,605.14
资产总计	840,386,228.44	681,198,191.13	746,556,073.51	619,647,447.48

资产负债表(续)

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司　单位:人民币元

负债和股东权益	合并数		母公司数	
	2007–12–31	2006–12–31	2007–12–31	2006–12–31
流动负债:				
短期借款	218,500,000.00	137,500,000.00	159,500,000.00	122,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	58,200,000.00	30,410,000.00	48,200,000.00	14,410,000.00
应付账款	102,839,696.38	69,878,263.11	92,775,600.36	69,951,039.06
预收款项	9,345,060.87	10,424,476.27	9,345,060.87	10,424,476.27
应付职工薪酬	11,874,540.81	15,607,752.85	7,774,778.83	11,008,740.80
应交税费	4,760,811.83	22,157,336.74	5,015,563.27	14,572,939.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,916,078.42	55,797,017.43	19,105,953.39	34,203,649.58
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	427,436,188.31	341,774,846.40	341,716,956.72	277,070,845.50
非流动负债:				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	427,436,188.31	341,774,846.40	341,716,956.72	277,070,845.50
股东权益:				
实收资本(股本)	341,545,619.00	100,000,000.00	341,545,619.00	100,000,000.00
资本公积	1,205,829.62	106,297,863.79	1,205,829.62	106,297,863.79
减:库存股				
盈余公积	6,208,756.82	20,149,040.70	6,208,756.82	20,149,040.70
未分配利润	64,059,496.14	110,501,638.76	55,878,911.35	116,129,697.49
外币报表折算差额	–100,702.01	–36,861.87		
归属于母公司所有者权益合计	412,918,999.57	336,911,681.38	404,839,116.79	342,576,601.98
少数股东权益	31,040.56	2,511,663.35		
所有者权益合计	412,950,040.13	339,423,344.73	404,839,116.79	342,576,601.98
负债和所有者权益合计	840,386,228.44	681,198,191.13	746,556,073.51	619,647,447.48

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:人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入	804,029,210.38	603,220,830.51	853,204,071.35	654,968,485.64
二、营业总成本	701,970,759.91	509,167,228.90	790,717,553.06	585,644,896.34
其中:营业成本	476,482,759.87	348,494,201.06	626,352,392.81	458,668,910.62
营业税金及附加	6,466,080.76	4,124,196.23	4,682,737.20	3,061,616.72
销售费用	104,798,823.03	85,143,622.73	88,159,316.36	74,598,960.97
管理费用	90,000,551.79	54,263,253.03	50,550,984.64	35,415,135.48
财务费用	17,290,122.48	9,956,025.67	14,825,162.75	7,039,732.50
资产减值损失	6,932,421.98	7,185,930.18	6,146,959.30	6,860,540.05
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)	530,992.35	–427,534.04	20,000,000.00	18,264,089.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“–”填列)				
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	102,589,442.82	93,626,067.57	82,486,518.29	87,587,678.49
加:营业外收入	15,862,235.90	26,855.29	13,773,562.87	16,757.29
减:营业外支出	3,798,673.74	2,950,071.95	3,639,784.17	2,769,526.53
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损以“–”号填列)	114,653,004.98	90,702,850.91	92,620,296.99	84,834,909.25
减:所得税费用	29,192,014.81	28,558,647.72	21,120,721.01	20,541,233.94
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	85,460,990.17	62,144,203.19	71,499,575.98	64,293,675.31
归属于母公司所有者的净利润	85,308,908.61	61,542,544.51		
少数股东损益	152,081.56	601,658.68		
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.25	0.62	0.21	0.64
(二)稀释每股收益	0.25	0.62	0.21	0.64

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:人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
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	519,106,415.37	355,092,737.21	508,552,228.37	354,061,791.64
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	18,004,765.17	5,702,103.70	13,128,249.00	3,519,500.00
经营流动 现金流入小计	537,111,180.54	360,794,840.91	521,680,477.37	357,581,291.64
购买商品、接受劳务支付的现金	208,447,815.66	133,079,069.82	227,846,106.71	208,515,787.09
支付给职工以及为职工支付的现金	66,935,402.14	38,633,477.35	45,705,320.04	27,335,630.43
支付的各项税费	115,588,368.59	72,907,006.20	83,845,093.20	49,517,853.30
支付其他与经营活动有关的现金	128,349,254.07	98,535,781.14	116,565,639.09	88,912,853.83
经营活动现金流出小计	519,320,840.46	343,155,334.51	473,962,159.04	374,282,124.65
经营活动产生的现金流量净额	17,790,340.08	17,639,506.40	47,718,318.33	–16,700,833.01
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		2,900,000.00		2,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	483,604.00	91,268.96	483,604.00	91,268.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,718,242.07	178,000.00	2,702,242.07	178,000.00
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	15,432,100.00		15,302,100.00	
投资活动现金流入小计	18,633,946.07	3,169,268.96	18,487,946.07	3,169,268.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,199,926.19	27,335,531.54	71,557,410.84	16,068,671.03
投资支付的现金			5,433,491.46	8,442,173.26
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	845,286.04		72,241.25	
投资活动现金流出小计	90,045,212.23	27,335,531.54	77,063,143.55	24,510,844.29
投资活动产生的现金流量净额	–71,411,266.16	–24,166,262.58	–58,575,197.48	–21,341,575.33
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,745,619.00	165,997.64	9,745,619.00	
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	279,207,450.00	167,359,000.00	218,875,000.00	148,952,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,159,405.30	139,870.48		
筹资活动现金流入小计	291,112,474.30	167,664,868.12	228,620,619.00	148,952,000.00
偿还债务支付的现金	214,084,000.00	142,000,000.00	194,327,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	33,309,997.93	22,896,525.34	31,384,934.88	20,532,927.84
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	908,000.00		908,000.00	
筹资活动现金流出小计	248,301,997.93	164,896,525.34	226,619,934.88	112,532,927.84
筹资活动产生的现金流量净额	42,810,476.37	2,768,342.78	2,000,684.12	36,419,072.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–908,073.34	–565,725.09	–908,073.34	–565,725.09
五、现金及现金等价物净增加额	–11,718,523.05	–4,324,138.49	9,764,268.37	–2,189,061.27
加:期初现金及现金等价物余额	24,142,201.21	8,466,339.70	20,542,125.27	22,731,186.54
六、期末现金及现金等价物余额	12,423,678.16	4,142,201.21	10,777,856.90	20,542,125.27

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

公司地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 – 45 楼

联系电话:0755 – 82943666

传真:0755 – 82943121

保荐代表人:杨梧林、朱权炼

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)认为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下:

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:

1、2007 年 12 月 31 日及 2006 年 12 月 31 日的比较资产负债表

2、2007 年与上年同期的比较利润表

3、2007 年与上年同期的比较现金流量表

4、2007 年股东权益变动表

5、2008 年 3 月 31 日的资产负债表

6、2008 年 1–3 月利润表

7、2008 年 1–3 月现金流量表

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2008 年 4 月 24 日

合并股东权益变动表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司　单位:人民币元

项 目	2007年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	100,000,000.00	106,297,863.79		20,149,040.70	110,501,638.76	–36,861.87	336,911,681.38	2,511,663.35	339,423,344.73
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	100,000,000.00	106,297,863.79		20,149,040.70	110,501,638.76	–36,861.87	336,911,681.38	2,511,663.35	339,423,344.73
三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列)									
(一)本年净利润					85,308,219.50	–	85,308,219.50	152,770.67	85,460,990.17
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	1,017,319.83		–	–	–63,840.14	953,479.69	–	953,479.69
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他	–	1,017,319.83		–	–	–63,840.14	953,479.69	–	953,479.69
上述(一)和(二)小计	–	1,017,319.83		–	85,308,219.50	–63,840.14	86,261,699.19	152,770.67	86,414,469.86
(三)所有者投入和减少资本	9,745,619.00	–			–	–	9,745,619.00	–2,633,393.46	7,112,225.54
1. 所有者投入资本	9,745,619.00	–		–	–	–	9,745,619.00	–900,000.00	8,845,619.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	–	–		–	–	–	–	–	–
3. 其他								–1,733,393.46	–1,733,393.46
(四)利润分配				6,208,756.82	–26,208,756.82		–20,000,000.00		–20,000,000.00
1. 提取盈余公积				6,208,756.82	–6,208,756.82				
2. 对所有者(或股东)的分配					–20,000,000.00		–20,000,000.00		–20,000,000.00
3. 其他									
(五)所有者权益内部结转	231,800,000.00	–106,109,354.0		–20,149,040.70	–105,541,605.30				
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,109,354.00	–106,109,354.0							
2. 盈余公积转增资本(股本)	20,149,040.70			–20,149,040.70					
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	105,541,605.30				–105,541,605.30				
四、本年年末余额	341,545,619.00	1,205,829.62		6,208,756.82	64,059,496.14	–100,702.01	412,918,999.57	31,040.56	412,950,040.13

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　2008 年 03 月 31 日　单位:人民币

项目	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	38,501,787.56	32,666,153.44	34,844,440.60	26,009,869.22
交易性金融资产	–	–		–
应收票据	48,659,421.00	59,542,186.46	47,444,571.00	19,104,506.83
应收账款	288,733,521.16	274,515,913.62	285,946,878.55	273,050,278.85
预付款项	23,188,783.91	32,165,571.33	22,479,641.23	38,127,323.98
应收利息	–	–		–
应收股利	–	–		–
其他应收款	26,373,364.22	14,816,886.47	23,707,326.91	13,459,972.37
存货	197,284,436.21	170,597,985.13	160,232,922.34	137,728,002.04
一年内到期的非流动资产	–	–		–
其他流动资产	2,614,304.86	949,716.29	2,612,359.00	938,000.00
流动资产合计	625,355,618.92	585,254,412.74	577,268,139.63	508,417,953.29
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	300,000.00	300,000.00	133,764,480.53	131,149,744.13
投资性房地产		–		–
固定资产	233,698,183.92	226,432,830.91	103,015,252.45	95,741,980.43
在建工程	2,202,834.90	2,532,496.67	154,014.61	0.00
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	30,138,043.69	17,413,289.47	19,657,337.80	6,876,162.09
开发支出	–	–		–
商誉	–	–		–
长期待摊费用	–	–		–
递延所得税资产	7,802,854.93	8,453,198.65	5,199,551.18	4,370,233.57
其他非流动资产		–		–
非流动资产合计	274,141,917.45	255,131,815.70	261,790,636.57	238,138,120.22
资产总计	899,497,536.37	840,386,228.44	839,058,776.20	746,556,073.51
流动负债:				
短期借款	227,000,000.00	218,500,000.00	178,000,000.00	159,500,000.00
交易性金融负债	–	–		–
应付票据	61,000,000.00	58,200,000.00	61,000,000.00	48,200,000.00
应付账款	111,972,195.22	102,839,696.38	124,963,600.22	92,775,600.36
预收款项	17,214,323.85	9,345,060.87	17,213,767.89	9,345,060.87
应付职工薪酬	9,292,183.26	11,874,540.81	6,579,208.68	7,774,778.83
应交税费	13,891,336.31	4,760,811.83	13,380,372.72	5,015,563.27
应付利息	–	–		–
应付股利	–	–		–
其他应付款	20,464,750.30	21,916,078.42	17,405,721.30	19,105,953.39
一年内到期的非流动负债	–	–		–
其他流动负债	–	–		–
流动负债合计	460,834,788.95	427,436,188.31	418,542,670.81	341,716,956.72
非流动负债:				
长期借款		–		–
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		–		–
非流动负债合计		–		–
负债合计	460,834,788.95	427,436,188.31	418,542,670.81	341,716,956.72
股东权益:				
实收资本(股本)	341,545,619.00	341,545,619.00	341,545,619.00	341,545,619.00
资本公积	1,205,829.62	1,205,829.62	1,205,829.62	1,205,829.62
减:库存股				–
盈余公积	6,208,756.82	6,208,756.82	6,208,756.82	6,208,756.82
未分配利润	89,880,098.65	64,059,496.14	71,555,899.95	55,878,911.35
外币报表折算差额	–206,421.18	–100,702.01		
归属于母公司所有者权益合计	438,633,882.91	412,918,999.57	420,516,105.39	404,839,116.79
少数股东权益	28,864.51	31,040.56		
所有者权益合计	438,662,747.43	412,950,040.13	420,516,105.39	404,839,116.79
负债和所有者权益合计	899,497,536.37	840,386,228.44	839,058,776.20	746,556,073.51

利润表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司　2008 年 1–3 月　金额单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	220,697,131.68	231,690,962.15	148,153,766.25	162,666,124.14
二、营业总成本	194,170,245.91	216,006,002.80	131,368,057.03	152,093,051.35
其中:营业成本	125,652,089.38	164,427,753.45	82,481,399.91	117,064,681.80
营业税金及附加	1,608,790.59	1,328,287.63	1,048,221.85	722,660.34
销售费用	32,239,578.31	27,589,173.32	24,118,134.36	19,377,336.04
管理费用	27,175,844.60	15,933,200.50	18,357,011.23	9,970,600.18
财务费用	6,588,604.02	5,539,322.73	2,928,635.18	2,542,370.69
资产减值损失	905,339.02	1,188,265.17	2,434,654.51	2,415,402.30
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)	–	–	–	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
汇兑收益(损失以“–”填列)	–	–	–	–
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	26,526,885.77	15,684,959.35	16,785,709.22	10,573,072.79
加:营业外收入	5,515,569.60	3,511,463.12	2,101,731.22	20,750.90
减:营业外支出	574,561.89	572,338.05	698,211.34	613,211.34
其中:非流动资产处置损失	–	–	–	–
四、利润总额(亏损以“–”号填列)	31,467,893.48	18,624,084.42	18,189,229.10	9,980,612.35
减:所得税费用	5,649,467.02	2,947,095.82	6,498,594.41	3,293,602.08
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	25,818,426.46	15,676,988.60	11,690,634.68	6,687,010.27
归属于母公司所有者的净利润	25,820,602.51	–	11,823,154.93	–
少数股东损益	–2,176.05	–	–132,520.25	–
六、每股收益	–	–	–	–
(一)基本每股收益	0.08	0.05	0.12	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.05	0.12	0.07

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　2008 年 1–3 月　金额单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	174,993,236.88	174,635,036.88	91,818,416.21	89,605,825.67
收到的税费返还	–		–	
收到其他与经营活动有关的现金	2,100,000.00	100,000.00	2,329,000.00	300,000.00
经营流动 现金流入小计	177,093,236.88	174,735,036.88	94,147,416.21	89,905,825.67
购买商品、接受劳务支付的现金	92,147,052.01	116,576,604.91	39,620,231.35	50,469,180.59
支付给职工以及为职工支付的现金	26,721,128.15	18,644,064.45	19,316,725.44	13,686,703.04
支付的各项税费	16,572,371.28	11,595,828.03	11,040,566.20	5,622,400.79
支付其他与经营活动有关的现金	28,766,384.18	27,760,315.16	27,705,748.71	22,634,000.62
经营活动现金流出小计	164,206,935.61	174,576,812.55	97,683,271.70	92,412,285.04
经营活动产生的现金流量净额	12,886,301.27	158,224.33	–3,535,855.49	–2,506,459.37
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	105,485.00	105,485.00	80,300.00	80,300.00
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	105,485.00	105,485.00	80,300.00	80,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,477,491.25	10,810,669.61	5,405,778.67	4,006,927.50
投资支付的现金	–	2,614,736.40	–	2,319,960.00
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	13,477,491.25	13,425,406.01	5,405,778.67	6,326,887.50
投资活动产生的现金流量净额	–13,372,006.25	–13,319,921.01	–5,325,478.67	–6,246,587.50
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	77,000,000.00	77,000,000.00	57,000,000.00	47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	77,000,000.00	57,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,500,000.00	58,500,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	4,822,869.93	4,158,403.93	2,353,622.65	2,128,781.43
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	73,322,869.93	62,658,403.93	41,353,622.65	41,128,781.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,677,130.07	14,341,596.07	15,646,377.35	5,871,218.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–61,352.49	–61,352.49	–305,928.83	–305,928.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,130,072.60	1,118,546.90	6,479,114.36	–3,187,757.13
加:期初现金及现金等价物余额	12,423,678.16	10,777,856.90	24,142,201.21	20,542,125.27
六、期末现金及现金等价物余额	15,553,750.76	11,896,403.80	30,621,315.57	17,354,368.14