



濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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赵艳涛及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,925,926,847.00	4,679,894,724.85	5.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,381,137,724.62	2,352,492,599.58	1.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	760,212,193.41	30.30%	1,989,614,989.19	14.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,600,519.13	-207.27%	41,195,893.58	-35.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,379,049.23	-217.60%	38,905,196.45	-32.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,056,494.09	-135.33%	18,613,755.69	-85.31%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.05	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.05	-28.57%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-1.13%	1.74%	-0.72%

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）	-62,941.25	
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）	5,820,792.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,904,560.00	
减：所得税影响额	386,591.97	
少数股东权益影响额（税后）	176,002.07	
合计	2,290,697.13	--

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、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	48,266	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	16.12%	143,495,093	107,621,320	质押	116,410,000
刘百春	境内自然人	11.65%	103,742,266	0	质押	81,550,000
郭志彦	境内自然人	10.14%	90,296,804	67,722,603	质押	80,619,999
郑化轸	境内自然人	2.28%	20,260,538	14,107,783		
刘跃军	境内自然人	2.12%	18,895,400	18,895,400	质押	4,500,000
向敏	境内自然人	1.95%	17,386,278	9,106,639	质押	12,486,878
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	15,293,200	0		
钟建一	境内自然人	1.65%	14,730,089	7,442,645		
史绪波	境内自然人	1.58%	14,085,025	0		
刘百庆	境内自然人	1.30%	11,596,295	5,798,148		
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			
刘百春	103,742,266	人民币普通股	103,742,266			
刘百宽	35,873,773	人民币普通股	35,873,773			
郭志彦	22,574,201	人民币普通股	22,574,201			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,293,200	人民币普通股	15,293,200			
史绪波	14,085,025	人民币普通股	14,085,025			
崔江涛	8,302,381	人民币普通股	8,302,381			
向敏	8,279,639	人民币普通股	8,279,639			
钟建一	7,287,444	人民币普通股	7,287,444			
郑化轸	6,152,755	人民币普通股	6,152,755			
刘百庆	5,798,147	人民币普通股	5,798,147			
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；崔江涛、刘跃军为夫妻关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	不适用。					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付款项：较年初增长504.69%，主要原因是本报告期末预付原料款增加所致。
2. 其他应收款：较年初增长49.63%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。
3. 存货：较年初增长33.23%，主要原因是本报告期末原料及产成品库存增加所致。
4. 其他流动资产：较年初增长231.73%，主要原因是本报告期末留抵及待抵扣税额较年初增加所致。
5. 在建工程：较年初增长55.09%，主要原因是增加在建项目投资所致。
6. 应付票据：较年初增长39.30%，主要原因是本报告期末以办理票据形式支付货款较年初增加所致。
7. 预收款项：较年初增长221.36%，主要原因是本报告期末预收货款较年初增加所致。
8. 应交税费：较年初增长33.74%，主要原因是本报告期末应交增值税和所得税较年初增加所致。
9. 应付利息：较年初降低44.55%，主要原因是本报告期支付发行的公司债券利息3076万元所致。
10. 应付股利：较年初增长37.57%，主要原因是本报告期发放2016年股利所致。
11. 其他应付款：较年初增长181.29%，主要原因是经营性付款项及限制性股票款项增加所致。
12. 税金及附加：较上年同期增长38.83%，主要原因是本报告期营业收入增加，计提相关税金增长所致。
13. 财务费用：较上年同期增长197.73%，主要原因是本报告期人民币升值，汇兑损失增加所致。
14. 投资收益：较上年同期增长112.57%，主要原因是本报告期收到北京华泰分红较上年同期增加30万元所致。
15. 营业外收入：较上年同期降低36.40%，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。
16. 归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低35.41%，主要原因是本报告期内，主要原材料成本大幅上涨，而公司产品价格的上涨严重滞后；此外公司持有大量美元应收债权及现金资产，根据企业会计准则及相关规定，因人民币升值，对外币资产确认汇率变动损失，增加财务费用，大幅度削减了本期利润所致。
17. 收到的税费返还：较上年同期增长96.73%，主要原因是本报告期内收到即征即退税款较上年同期增加所致。
18. 购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增长40.62%，主要原因是本报告期内支付购买原料款较上年同期增加所致。
19. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低85.31%，主要原因是本报告期内支付购买原料款较上年同期增加所致。
20. 投资活动现金流入小计：较上年同期增长166.98%，主要原因是本报告期内收到北京华泰分红及处置资产款项较上年同期增加所致。
21. 投资活动现金流出小计：较上年同期增长563.10%，主要原因是本报告期内对新疆秦翔和洛阳索莱特材料科技有限公司分别增加投资款项1262.5万元和100万元所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低652.69%，主要原因是本报告期内对新疆秦翔和洛阳索莱特材料科技有限公司分别增加投资款项所致。
23. 筹资活动现金流入小计：较上年同期增长53.60%，主要原因是本报告期末收到限制性股票激励缴款及银行借款增加所致。
24. 筹资活动现金流出小计：较上年同期增长44.44%，主要原因是本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。
25. 现金及现金等价物净增加额：较上年期末降低256.55%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

## 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、海城市国有资产监督管理委员会为加速推进海城市菱镁矿产资源的有效整合，坚持绿色、集约、高效、可持续发展，增强菱镁产业在国内外市场的话语权和主导权，经与海城市辖区内多家菱镁生产加工企业充分协商，一致同意共同出资设立中国菱镁矿业有限公司（或者“辽宁菱镁矿业有限公司”）。公司的全资子公司海城市琳丽矿业有限公司作为乙方与甲方海城市国有资产监督管理委员会于2017年7月27日签署了《中国菱镁矿业有限公司发起协议》。详见《关于全资子公司签署《中国菱镁矿业有限公司发起协议》的公告》（公告编号2017-049）。该事项目前尚无重大进展。

2、公司于2017年8月收到客户重庆钢铁股份有限公司进行破产重整的通知，于2017年8月18日参加了重庆钢铁第一次债权人会议，经管理人确认的公司债权为6,294.28万元。重庆钢铁本次重整可能会对公司业绩产生一定影响，由于重整具体方案尚未出台，对公司业绩的影响暂时无法准确预估，目前公司已计提重庆钢铁应收账款减值准备693.16万元，后续将根据进展情况严格依照会计政策进行计提。详见《关于客户被申请破产重整的提示性公告》（公告编号2017-057）。该事项目前尚无重大进展。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	向敏;钱海华;钱海英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。	2010年07月28日	长期有效	公司未发现违背承诺事项
	郑化轸;郑铠锋;赵羚宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。3、本人同时承诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生任何关联交易，均将严格按照中国证监会的有关规定及濮耐股份的有关内部制度执行，保证交易价格公允，避免损害上市公司的合法权益。	2013年11月06日	长期有效	公司未发现违背承诺事项

	郑化轸	其他承诺	<p>在本次交易中，就 2008 年霍国军、宋书义等 484 名股权转让方转让郑州华威股权事宜，尚有 29 名股权转让方未能取得联系。未访谈的 29 名股权转让方在本次转让中合计转让的郑州华威的股份数为 19.394 万股，占目前郑州华威总股本的 0.74%。针对上述潜在风险，郑化轸在本次交易中出具承诺：1、上述未完成访谈的 29 人均系自愿按每股 1 元的价格转让其所持有的郑州华威股权；2、本人已经足额支付相关转让价款；3、相关郑州华威股权不存在代持情况；4、若后续上述未完成访谈的 29 名原华威公司股东就其 2008 年转让的华威公司股权提出任何权利主张，本人将承担全部潜在赔偿责任，切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买资产合法拥有华威公司 100%的股权权益不受影响。</p>	2013 年 11 月 06 日	长期有效	公司未发现违背承诺事项
	崔江涛、刘跃军、王雯丽、杨玉富、王丽坤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》，主要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛目前没有、将来（作为濮耐股份股东或者担任濮耐股份董事、监事、高级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织；或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或业务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。</p>	2014 年 12 月 31 日	长期有效	公司未发现违背承诺事项
	崔江涛、	关于同业	交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、	2014 年 12	长期有效	公司未发

	刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于规范关联交易的承诺》，主要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及濮耐股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关联人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人未履行本承诺函所作的承诺而给濮耐股份造成一切损失和后果，王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承担赔偿责任。	月 31 日		现违背承诺事项
	崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤	股份限售承诺	（一）交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出具了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容如下：王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；自发行结束之日起十二个月期满之日起，分三次解禁：1、自发行结束之日起第十三个月至二十四个月内，解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量的 30%；2、自发行结束之日起第二十五个月至三十六个月内，解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量的 30%；3、自发行结束之日起第三十六个月后，解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	公司未发现违背承诺事项

		<p>获得的濮耐股份股份数量的 40%。本次发行结束后至股份解禁期满之日止，由于濮耐股份送红股、转增股本原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。（二）交易对方刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航出具了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容如下：刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航因本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的濮耐公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后至股份解禁期满之日止，刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航由于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的濮耐公司股份，亦应遵守上述约定。交易对方崔江涛、吕永峰出具了《关于股份锁定的承诺》，主要内容如下：崔江涛、吕永峰因本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的濮耐公司股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本次发行结束后至股份解禁期满之日止，崔江涛、吕永峰由于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的濮耐公司股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤</p>	<p>其他承诺</p> <p>交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于提供材料和信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，主要内容如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言和其它信息，并保证为本次交易所提供的文件材料及有关信息均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，所有文件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证上市公司在本次交易申请文件中引用的由其本人所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、上述内容为王雯丽、王丽坤、</p>	<p>2014 年 12 月 31 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>公司未发现违背承诺事项</p>

			杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰真实意思表示，其本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为其本人将承担个别和连带的法律责任。			
	崔江涛、刘跃军	其他承诺	交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特耐材对外借款相关事项的承诺》，主要内容如下：后续汇特耐材若因历史上向其他自然人及企业借款而受到行政处罚或其他损失，刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部损失承担补偿责任，并于损失发生之日起五个工作日内向汇特耐材支付全部损失金额。	2014年12月31日	长期有效	公司未发现违背承诺事项
	刘百宽	股份限售承诺	本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司本次非公开所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束之日起至股份解禁期满之日止，刘百宽由于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司送红股、转增股本原因增持的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份，亦应遵守上述约定。	2015年03月30日	2018年3月29日	公司未发现违背承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘百宽家族、董事、监事及高管	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益； 2、将来不会以任何方式直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助； 3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益的关联交易。	2008年04月25日	长期有效	公司未发现违背承诺事项
	董事、监事及高管	股份限售承诺	1、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； 2、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； 3、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	2008年04月25日	长期有效	公司未发现违背承诺事项

			股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为推动翔晨镁业矿山开发进程，本企业拟受让西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）部分股权，为避免与濮耐股份间产生的同业竞争、规范关联交易，本企业承诺：1、本企业保证，根据法律法规的规定保证本公司、西藏濮耐在现有经营范围内从事生产经营活动，不与濮耐股份产生新的同业竞争。2、本企业将杜绝一切占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向本企业、西藏濮耐提供任何形式的担保。3、本公司、西藏濮耐将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。	2014年10月09日	长期有效	公司未发现违背承诺事项
	刘百宽、刘百春、郭志彦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”）的股东以及西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）的合伙人，为推动翔晨镁业矿山开发进程，合众创业拟受让西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）部分股权，为避免与濮耐股份间产生的同业竞争、规范关联交易，除受濮耐股份委托进行投资情形外，本人承诺：1、除翔晨镁业，以及整合西藏濮耐的投资外，本人目前没有、将来（作为濮耐股份股东或者濮耐股份董事、监事、高级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动。2、本人拟通过合众创业的股东地位，根据法律法规的规定保证翔晨镁业、西藏濮耐在现有经营范围内从事生产经营活动，不与濮耐股份产生新的同业竞争。3、在翔晨镁业达到如下条件的情况下，合众创业将所持有的翔晨镁业股权全部转让给濮耐股份：（1）翔晨镁业取得相应国土资源部门颁发的采矿权证；（2）采矿权证对应的菱镁矿资源量大于4000万吨的规模；（3）满足监管部门在上市公司（重大）资产收购行为监管过程中对标的资产的合法合	2014年10月09日	长期有效	公司未发现违背承诺事项

		<p>规性要求。4、本人及本人的关联人将杜绝一切占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保。5、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。</p>			
<p>濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。2、利润分配的时间：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。在满足利润分配政策原则的条件下，公司可根据实际经营情况提出中期利润分配方案，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。3、现金分配的比例及条件：未来三年（2017-2019 年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：①公司累计可供分配利润为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。在满足上述条件的前提下，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排：公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、公司实行差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化</p>	<p>2017 年 05 月 12 日</p>	<p>2020 年 5 月 12 日</p>	<p>严格履行</p>

		<p>的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条件未来三年（2017-2019 年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	2,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-18,494.73		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司 2016 年对全资子公司郑州华威全额计提商誉减值 23,073 万元，导致 2016 年度归属于上市公司股东的净利润亏损；</p> <p>2、2017 年主要原材料持续大幅涨价，公司已经在积极推进产品涨价，是否能够将成本上升幅度在年内全部转嫁到下游存在不确定性；</p> <p>3、2017 年存在的债务重组损失和资产减值损失影响目前尚无法明确，对公司全年业绩预测造成了不确定性。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 25 日	实地调研	机构	详见《2017 年 7 月 25 日投资者关系活动记录表》
2017 年 08 月 18 日	实地调研	机构	详见《2017 年 8 月 18 日投资者关系活动记录表》

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,324,174.56	164,646,952.65
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	406,983,135.95	437,847,860.86
应收账款	1,748,971,080.86	1,904,587,780.36
预付款项	227,526,866.01	37,626,921.51
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	67,186,275.26	44,902,234.05
买入返售金融资产		
存货	1,109,647,693.26	832,871,086.80
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	19,016,076.97	5,732,395.30
流动资产合计	3,703,655,302.87	3,428,215,231.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,676,750.00	44,051,750.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,468,493.63	5,035,955.71
投资性房地产		
固定资产	601,887,465.82	650,818,048.73
在建工程	18,636,752.89	12,017,068.14
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	244,769,965.54	248,149,385.86
开发支出		
商誉	230,361,776.96	230,361,776.96
长期待摊费用	4,243,801.74	5,552,504.61
递延所得税资产	60,226,537.55	55,693,003.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,222,271,544.13	1,251,679,493.32
资产总计	4,925,926,847.00	4,679,894,724.85
流动负债：		
短期借款	424,150,000.00	446,590,749.40
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	318,773,982.80	228,843,217.49
应付账款	942,537,620.00	889,707,792.90
预收款项	50,154,368.06	15,606,837.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,565,801.44	42,424,824.31
应交税费	21,346,906.43	15,961,865.01
应付利息	9,573,634.19	17,263,809.68
应付股利	3,423,546.06	2,488,622.88

其他应付款	105,297,970.08	37,433,733.30
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	1,912,823,829.06	1,696,321,452.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	524,418,850.56	523,564,162.22
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	28,889,592.13	31,940,233.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,308,442.69	555,504,395.77
负债合计	2,466,132,271.75	2,251,825,848.68
所有者权益：		
股本	890,324,298.00	880,868,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,185,108.12	971,421,528.12
减：库存股	29,124,480.00	
其他综合收益	-9,177,214.69	-11,506,456.73
专项储备	3,985,990.99	3,343,735.61
盈余公积	94,926,348.28	94,926,348.28
一般风险准备		

未分配利润	437,017,673.92	413,439,146.30
归属于母公司所有者权益合计	2,381,137,724.62	2,352,492,599.58
少数股东权益	78,656,850.63	75,576,276.59
所有者权益合计	2,459,794,575.25	2,428,068,876.17
负债和所有者权益总计	4,925,926,847.00	4,679,894,724.85

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：赵艳涛

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	63,021,314.52	98,191,313.84
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	246,418,266.56	239,217,271.67
应收账款	1,175,100,468.13	1,256,970,418.03
预付款项	55,473,652.88	22,937,625.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	458,114,457.05	350,272,249.85
存货	161,187,318.97	143,452,049.68
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	1,330,502.72	2,795,796.18
流动资产合计	2,160,645,980.83	2,113,836,724.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,676,750.00	44,051,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,731,950,307.59	1,731,517,769.67
投资性房地产		
固定资产	152,456,475.72	165,389,359.37
在建工程	1,541,893.59	3,344,689.33
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	29,146,245.85	29,796,224.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,683,926.06	26,666,436.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,002,455,598.81	2,000,766,229.32
资产总计	4,163,101,579.64	4,114,602,953.80
流动负债：		
短期借款	374,150,000.00	388,590,749.40
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	218,007,566.87	149,257,103.24
应付账款	391,141,615.37	493,686,342.62
预收款项	26,565,801.94	10,389,951.98
应付职工薪酬	14,675,799.73	19,311,485.94
应交税费	10,729,294.25	4,859,381.18
应付利息	9,573,634.19	17,263,809.68
应付股利	3,423,546.06	2,488,622.88
其他应付款	83,394,382.88	27,544,071.91
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	1,131,661,641.29	1,113,391,518.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	524,418,850.56	523,564,162.22
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	17,135,486.30	19,002,095.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,554,336.86	542,566,257.29
负债合计	1,673,215,978.15	1,655,957,776.12
所有者权益：		
股本	890,324,298.00	880,868,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,185,108.12	971,421,528.12
减：库存股	29,124,480.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,926,348.28	94,926,348.28
未分配利润	540,574,327.09	511,429,003.28
所有者权益合计	2,489,885,601.49	2,458,645,177.68
负债和所有者权益总计	4,163,101,579.64	4,114,602,953.80

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	760,212,193.41	583,451,446.76
其中：营业收入	760,212,193.41	583,451,446.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,078,167.97	566,299,443.49
其中：营业成本	560,667,762.43	398,640,591.98
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		
税金及附加	6,970,952.48	3,988,550.08
销售费用	72,873,601.18	53,972,390.20
管理费用	84,122,914.28	81,420,766.50
财务费用	25,903,737.43	9,008,460.57
资产减值损失	24,539,200.17	19,268,684.16
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）	561,936.88	-252,703.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,563.12	-252,703.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,541,378.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,762,659.06	16,899,300.16
加：营业外收入	2,097,834.45	3,959,676.07
其中：非流动资产处置利得	188,211.82	146,463.20
减：营业外支出	2,311,269.06	1,910,612.85
其中：非流动资产处置损失	878,076.64	219,223.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,976,093.67	18,948,363.38
减：所得税费用	2,507,045.58	2,891,590.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,483,139.25	16,056,772.98
归属于母公司所有者的净利润	-14,600,519.13	13,611,425.77
少数股东损益	3,117,379.88	2,445,347.21
六、其他综合收益的税后净额	1,122,466.29	-73,881.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,122,466.29	-73,881.23
（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	1,122,466.29	-73,881.23
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	1,122,466.29	-73,881.23
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	-10,360,672.96	15,982,891.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,478,052.84	13,537,544.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,117,379.88	2,445,347.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘百宽

主管会计工作负责人：赵艳涛

会计机构负责人：马意

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	486,733,368.83	331,197,220.51
减：营业成本	387,068,955.55	245,229,658.17
税金及附加	3,081,234.37	1,549,504.04
销售费用	28,398,968.63	20,134,036.58
管理费用	32,518,612.98	35,969,073.94
财务费用	18,728,179.21	4,058,827.18
资产减值损失	10,705,942.88	7,853,831.19
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）	561,936.88	-252,703.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,563.12	-252,703.11
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,793,412.09	16,149,586.30
加：营业外收入	1,366,358.79	1,431,669.63
其中：非流动资产处置利得	29,781.06	10,894.19
减：营业外支出	791,070.47	711,766.32
其中：非流动资产处置损失	80,232.70	82,824.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,368,700.41	16,869,489.61
减：所得税费用	1,475,886.56	2,494,630.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,892,813.85	14,374,859.51
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	5,892,813.85	14,374,859.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,989,614,989.19	1,735,362,192.73
其中：营业收入	1,989,614,989.19	1,735,362,192.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,937,545,791.84	1,658,770,587.85
其中：营业成本	1,393,045,088.40	1,203,093,186.89
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		
税金及附加	19,068,260.37	13,735,317.64
销售费用	197,941,640.30	167,495,479.06
管理费用	218,132,972.60	204,969,936.24
财务费用	66,811,138.29	22,440,076.43
资产减值损失	42,546,691.88	47,036,591.59
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）	189,037.92	88,928.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567,462.08	-366,071.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,277,222.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,535,458.17	76,680,533.59
加：营业外收入	8,267,773.52	12,999,566.88
其中：非流动资产处置利得	881,050.59	212,729.08
减：营业外支出	5,414,482.35	4,237,605.71
其中：非流动资产处置损失	943,991.84	919,361.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,388,749.34	85,442,494.76
减：所得税费用	14,829,350.59	15,365,721.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,559,398.75	70,076,772.93
归属于母公司所有者的净利润	41,195,893.58	63,783,544.02
少数股东损益	7,363,505.17	6,293,228.91
六、其他综合收益的税后净额	2,329,242.04	-986,171.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,329,242.04	-986,171.61
（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	2,329,242.04	-986,171.61
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	2,329,242.04	-986,171.61

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	50,888,640.79	69,090,601.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,525,135.62	62,797,372.41
归属于少数股东的综合收益总额	7,363,505.17	6,293,228.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,224,111,305.33	971,440,169.41
减：营业成本	941,176,263.69	731,923,891.46
税金及附加	8,575,655.32	5,136,892.22
销售费用	73,799,385.16	55,062,367.94
管理费用	80,641,266.83	84,089,575.38
财务费用	48,750,589.50	4,891,235.79
资产减值损失	23,512,248.12	-56,729,846.27
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）	5,289,037.92	18,088,928.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567,462.08	-366,071.29
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,944,934.63	165,154,981.60
加：营业外收入	5,211,946.17	5,884,832.22
其中：非流动资产处置利得	622,823.50	47,752.44
减：营业外支出	3,317,692.34	1,976,897.61
其中：非流动资产处置损失	132,674.00	138,970.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,839,188.46	169,062,916.21
减：所得税费用	8,076,498.69	23,104,201.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,762,689.77	145,958,714.95
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	46,762,689.77	145,958,714.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,424,899,847.30	1,262,567,932.45
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	10,499,938.07	5,337,183.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,245,807.21	4,689,615.93
经营活动现金流入小计	1,439,645,592.58	1,272,594,732.29

购买商品、接受劳务支付的现金	866,689,652.30	616,351,766.39
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	271,011,595.07	252,277,128.49
支付的各项税费	142,498,848.90	160,865,220.84
支付其他与经营活动有关的现金	140,831,740.62	116,406,156.64
经营活动现金流出小计	1,421,031,836.89	1,145,900,272.36
经营活动产生的现金流量净额	18,613,755.69	126,694,459.93
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	756,500.00	455,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	926,301.00	175,317.71
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	1,682,801.00	630,317.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,033,317.11	3,417,039.85
投资支付的现金	13,625,000.00	
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	22,658,317.11	3,417,039.85
投资活动产生的现金流量净额	-20,975,516.11	-2,786,722.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,124,480.00	
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	937,347,054.37	629,220,000.00
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	966,471,534.37	629,220,000.00
偿还债务支付的现金	959,787,803.77	626,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,401,476.98	79,585,793.56

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		4,191,600.00
筹资活动现金流出小计	1,025,189,280.75	709,778,393.56
筹资活动产生的现金流量净额	-58,717,746.38	-80,558,393.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,273,272.76	312,651.68
五、现金及现金等价物净增加额	-68,352,779.56	43,661,995.91
加：期初现金及现金等价物余额	152,991,200.04	95,700,118.03
六、期末现金及现金等价物余额	84,638,420.48	139,362,113.94

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	902,806,269.34	795,207,122.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,160,137.30	3,670,576.62
经营活动现金流入小计	904,966,406.64	798,877,699.33
购买商品、接受劳务支付的现金	547,506,682.62	507,508,523.68
支付给职工以及为职工支付的现金	102,739,193.69	95,764,231.34
支付的各项税费	68,150,866.58	66,074,276.33
支付其他与经营活动有关的现金	70,618,514.55	54,003,873.01
经营活动现金流出小计	789,015,257.44	723,350,904.36
经营活动产生的现金流量净额	115,951,149.20	75,526,794.97
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	756,500.00	10,455,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484,879.00	121,119.71
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	1,241,379.00	10,576,119.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,330,924.12	1,210,879.00
投资支付的现金	13,625,000.00	
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	15,955,924.12	1,210,879.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,714,545.12	9,365,240.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,124,480.00	
取得借款收到的现金	881,347,054.37	563,220,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,843,490.00	29,939,099.00
筹资活动现金流入小计	923,315,024.37	593,159,099.00
偿还债务支付的现金	895,787,803.77	556,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,802,896.74	74,530,817.37
支付其他与筹资活动有关的现金	115,400,000.00	8,191,600.00
筹资活动现金流出小计	1,072,990,700.51	638,723,417.37
筹资活动产生的现金流量净额	-149,675,676.14	-45,564,318.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,932,864.36	312,651.68
五、现金及现金等价物净增加额	-55,371,936.42	39,640,368.99
加：期初现金及现金等价物余额	97,632,596.86	22,626,073.65
六、期末现金及现金等价物余额	42,260,660.44	62,266,442.64

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2017 年 10 月 26 日