濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2012-028

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3.董事史绪波因在国外无法参加本次会议，特委托董事贺中央代为出席和表决；独立董事林涵武因其他工作原因无法亲自参加本次会议，特委托独立董事李尊农代为出席和表决；独立董事李楠因其他工作原因无法亲自参加本次会议，特委托独立董事徐强胜代为出席和表决。除以上三名董事外，所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5.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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	濮耐股份	
A股代码	002225	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭艳鸣	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	0393-3214228	03933214228
传真	0393-3214218	03933214218
电子信箱	pengyanming78@gmail.com	yangwenqiang@punai.com

（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,026,298,100.65	2,907,029,448.9	4.1%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,275,479,049.14	1,262,860,738.82	1%
股本（股）	730,465,083	730,465,083	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	1.73	1.16%
资产负债率（%）	55.82%	54.14%	1.68%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,036,996,560.62	950,961,585.02	9.05%
营业利润（元）	56,829,780.69	81,080,162.52	-29.91%
利润总额（元）	63,410,962.14	83,232,612.57	-23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,340,150.74	66,548,426.24	-25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,819,245.64	64,702,783.23	-32.28%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率（%）	3.84%	5.45%	-1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.41%	5.3%	-1.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,924,773.22	8,837,278.69	521.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.01	700%

2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	899,822.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,788,826.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-107,466.99	
少数股东权益影响额	-5,331.2	
所得税影响额	-1,054,945.15	
合计	5,520,905.1	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用

	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	582,894,979	79.8%				-118,684,339		464,210,640	63.66%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	582,894,979	79.8%				-118,684,339		464,210,640	63.66%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	147,570,104	20.2%				118,684,339		266,254,443	36.34%
1.人民币普通股	147,570,104	20.2%				118,684,339		266,254,443	36.34%
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	730,465,083	100%						730,465,083	100%

（二）期10名股东、前10名无限售条件股东(流通股)股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						46,958
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	16.23%	118,527,007	88,895,256		
郭志彦	境内自然人	15.85%	115,796,804	86,847,603	质押	42,949,200
刘百春	境内自然人	15.43%	112,742,266	84,556,700	质押	45,500,000
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
贺中央	境内自然人	3.15%	23,030,318	17,272,740		
钟建一	境内自然人	3.07%	22,435,289	16,826,468		
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		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
刘百宽	29,631,751	A股	29,631,751
郭志彦	28,949,201	A股	28,949,201
刘百春	28,185,566	A股	28,185,566
贺中央	5,757,578	A股	5,757,578
钟建一	5,608,821	A股	5,608,821
刘百庆	2,830,173	A股	2,830,173
韩凤林	2,075,787	A股	2,075,787
尹国胜	1,443,430	A股	1,443,430
刘国威	1,405,350	A股	1,405,350
阮素香	1,341,253	A股	1,341,253
上述股东关联关系或一致行动人的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆、刘国威均为实际控制人刘百宽家族成员；刘百宽、刘百春、刘百庆为兄弟关系；史绪波、阮素香为夫妻关系；刘百春、刘国威为父子关系；向敏、钱海华、钱海英为母子女关系。此外，前十名无限售流通股股东之间以及前十名股东之间不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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
刘百宽	董事长	118,527,007	0		118,527,007	0	0	
史绪波	董事	65,810,525	0	16,000,000	49,810,525	0	0	减持
刘百春	董事	112,742,266	0	0	112,742,266	0	0	
卞杨林	总经理；董事	0	0	0		0	0	
贺中央	董事；副总经理	23,030,318	0	0	23,030,318	0	0	
钟建一	董事；副总经理	22,435,289	0	0	22,435,289	0	0	
向敏	董事	26,445,024	0	0	26,445,024	0	0	
李楠	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李尊农	独立董事	0	0	0	0	0	0	
林涵武	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐强胜	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郭志彦	监事	115,796,804	0	0	115,796,804	0	0	
刘健耀	监事	4,087,855	0	0	4,087,855	0	0	
吴晓	监事	223,307	0	0	223,307	0	0	
郑全福	监事	903,886	0	0	903,886	0	0	
韩爱芍	监事	565,158	0	0	565,158	0	0	
史道明	副总经理	1,898,543	0	0	1,898,543	0	0	
李学军	副总经理	0	0	0	0	0	0	
易志明	副总经理	1,375,457	0	375,408	1,000,049	0	0	减持
刘百庆	财务总监；副总经理	11,320,695	0	0	11,320,695	0	0	
罗星源	副总经理	0	0	0	0	0	0	
马文鹏	副总经理	1,738,779	0	0	1,738,779	0	0	
彭艳鸣	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
耐火材料	1,022,635,574.73	732,924,442.04	28.33%	7.86%	12.77%	-3.11%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
滑板水口类	78,343,398.47	47,657,503.4	39.17%	-3.11%	-8.71%	3.73%
三大件类	115,543,792.47	86,444,689.26	25.18%	-10.03%	-9.16%	-0.71%
镁碳、铝镁碳类	282,398,830.36	244,130,955.24	13.55%	25.32%	35.81%	-6.68%
蓄热类	23,758,623.19	12,763,580.93	46.28%	-10.8%	-15.39%	2.91%
座砖类	20,258,137.97	11,694,673.8	42.27%	-15.56%	-14.43%	-0.77%
散料类	302,786,973.76	213,162,415.5	29.6%	-0.37%	2.02%	-1.65%
透气砖类	91,385,930.14	36,256,521.68	60.33%	16.94%	25.96%	-2.84%
冲击板、档渣板类	45,559,356.27	31,584,039	30.67%	19.69%	19.26%	0.24%
电炉顶类	2,966,402.81	1,871,225.57	36.92%	-17.78%	-8.43%	-6.44%
其他类	59,634,129.29	47,358,837.66	20.58%	52.56%	70.2%	-8.23%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期降低3.11%，主要由于受前期原料价格上涨、员工加薪等因素影响，产品毛利率水平下降；各产品的主营业务毛利率除受上述因素影响外，其产品内部结构的变化也对毛利率水平影响较大。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	771,445,748.92	7.19%
海外	251,189,825.81	9.98%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,606.59	至	8,009.42
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	80,094,211.76		
业绩变动的原因说明	由于受前期原料价格上涨、员工加薪、融资规模扩大等因素影响，公司净利润指标在一定时间内还会有所下降，但降幅会明显减缓。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
西藏昌都地区翔晨镁业有限公司	部分资产	2012年04月30日	3,707.53	-14.65	-14.65	否	中联评报字［2011］第597号（资产评估报告）	是	是	-0.23%	

收购资产情况说明
根据2011年收购资产公告，公司以子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司为主体，收购西藏翔晨镁业的存货、固定资产、在建工程、土地使用权资产项目，收购价为37,075,338.20元。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
本报告期，公司未发生出售资产的情况。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
1.本公司2010年6月30日完成非同一控制下企业合并收购上海宝明耐火材料有限公司，从2010年7月1日将其纳入合并报表范围；
2.本公司2011年3月16日完成非同一控制下企业合并收购海城市琳丽矿业有限公司，从2011年3月16日将其纳入合并报表范围；
3.本公司2011年12月31日完成非同一控制下企业合并收购海城市华银高新材料制造有限公司，从2011年12月31日将其资产负债表纳入合并报表范围。
报告期内各事项经营成果与财务状况如下（万元）：

子公司名称	注册资本	持股比例	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期内营业收入	报告期内净利润
上海宝明耐火材料有限公司	6,400	100.00%	55,262.68	24,139.70	16,543.96	1,517.64
海城市琳丽矿业有限公司	5,000	100.00%	12,365.74	9,826.46	960.49	-43.92
海城市华银高新材料制造有限公司	6,800	95.00%	14,642.65	10,027.31	465.24	-438.65

（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
公司未从事证券投资活动。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
公司未持有其他上市公司股权。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、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	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3510.25万元。	未发现违背承诺的情况
资产置换时所作承诺	-	-	
发行时所作承诺	上市前191名股东以及董事、监事、高管	（1）发行前股东对所持股票的承诺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）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：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。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。	未发现违背承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-198,586.27	509,990.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-198,586.27	509,990.66
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-198,586.27	509,990.66

（八）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月21日	濮阳	实地调研	机构	研究员	公司发展战略；行业目前的竞争格局；公司的产品基本情况和市场地位的变化情况；公司如何主动应对外部经营环境的变化。

七、财务报告

（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		151,273,974.04	161,935,388.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		216,442,381.28	210,773,914.89
应收账款		900,296,695.1	770,078,526.82
预付款项		55,313,837.65	37,490,173.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		63,752,894.2	124,978,344.94
买入返售金融资产			
存货		672,443,062.72	653,430,614.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		904,204.16	707,691.55
流动资产合计		2,060,427,049.15	1,959,394,654.92
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		6,733,326.13	7,432,711
投资性房地产		0	0
固定资产		547,488,179.28	561,913,353.5
在建工程		69,339,631.46	34,973,866.7
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		181,537,215.74	181,060,851.38
开发支出			
商誉		149,029,407.1	149,029,407.1
长期待摊费用		62,499.94	187,499.98
递延所得税资产		11,680,791.85	13,037,104.32
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		965,871,051.5	947,634,793.98
资产总计		3,026,298,100.65	2,907,029,448.9
流动负债：			
短期借款		609,500,000	625,000,000
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		374,200	0
应付票据		141,637,623.5	136,153,000
应付账款		592,022,041.85	525,742,960.93
预收款项		17,355,470.88	16,733,795.4
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,257,824.08	22,236,198.32
应交税费		15,987,200.65	30,773,085.36
应付利息		0	0
应付股利		34,910,345.62	0
其他应付款		31,179,647.13	37,333,841.89
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		40,000,000	40,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,498,224,353.71	1,433,972,881.9
非流动负债：			
长期借款		182,500,000	135,500,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,621,239.29	4,503,912.4
非流动负债合计		191,121,239.29	140,003,912.4
负债合计		1,689,345,593	1,573,976,794.3
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		730,465,083	730,465,083
资本公积		125,564,768.67	125,564,768.67
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,658,942.22	45,658,942.22
一般风险准备		0	0
未分配利润		380,557,324.23	367,740,427.64
外币报表折算差额		-6,767,068.98	-6,568,482.71
归属于母公司所有者权益合计		1,275,479,049.14	1,262,860,738.82
少数股东权益		61,473,458.51	70,191,915.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,336,952,507.65	1,333,052,654.6
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,026,298,100.65	2,907,029,448.9

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		82,146,847.62	79,054,289.81
交易性金融资产			
应收票据		145,070,619.52	142,938,323.29
应收账款		737,546,687.03	662,079,261.5
预付款项		8,658,276.35	9,183,482.17
应收利息		75,900	
应收股利			
其他应收款		91,628,300.1	51,257,171.18
存货		195,593,036.97	198,575,756.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		544,735.71	200,000
流动资产合计		1,261,264,403.3	1,143,288,284.16
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		869,095,098.2	822,714,483.07
投资性房地产			
固定资产		189,158,924.88	198,866,573.29
在建工程		1,267,916.12	1,124,844.5
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		34,801,335.4	35,325,322.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,402,340.4	11,634,391.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,104,725,615	1,069,665,614.11
资产总计		2,365,990,018.3	2,212,953,898.27
流动负债：			
短期借款		369,500,000	329,000,000
交易性金融负债		374,200	
应付票据		131,637,623.5	127,153,000
应付账款		297,181,497.76	324,531,951.24
预收款项		15,751,792.99	10,540,689.65
应付职工薪酬		7,920,642.95	13,243,631.13
应交税费		4,983,044.1	12,096,826.82
应付利息			
应付股利		20,210,345.62	
其他应付款		121,909,923.26	62,949,025.99
一年内到期的非流动负债		40,000,000	40,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,009,469,070.18	919,515,124.83
非流动负债：			
长期借款		172,500,000	125,500,000
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		8,401,239.29	4,271,412.4
非流动负债合计		180,901,239.29	129,771,412.4
负债合计		1,190,370,309.47	1,049,286,537.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		730,465,083	730,465,083
资本公积		125,564,768.67	125,564,768.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,658,942.22	45,658,942.22
未分配利润		273,930,914.94	261,978,567.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,175,619,708.83	1,163,667,361.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,365,990,018.3	2,212,953,898.27

（下转B43版）

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2012-026

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2012年8月6日以电子邮件形式发出，并于2012年8月16日上午在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事11名，独立董事李楠先生、林涵武先生因其他工作原因未亲自出席本次会议，分别委托独立董事徐强胜先生、李尊农先生出席并代为表决，董事史绪波先生因身在国外，特委托董事贺中央先生出席并代为表决，除上述三名董事外，所有董事均亲自参加本次会议。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》及公司《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，审议通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2012半年年度报告》及摘要的议案。

《2012半年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2012年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司符合发行公司债券条件》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

三、逐项审议并通过了《本次发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币5.3亿元（含5.3亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构，补充流动资金。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

6、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经公司股东大会逐项审议通过。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计