

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2016-034

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
John Charles Dandolph Iv	董事	公务出差	David Edward Brooks
王铁	独立董事	公务出差	姜丽勇
盛新太	董事	公务出差	鹿晓琨

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,079,981,298.14	2,101,456,975.08	-1.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,643,088,097.23	1,602,558,344.20	2.53%	
	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）	316,608,513.31	12.41%	827,194,668.69	5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,195,314.28	84.77%	63,927,621.93	88.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,375,311.53	102.38%	54,910,174.50	115.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	232,633,513.51	69.68%
基本每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.27	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.27	80.00%
加权平均净资产收益率	2.34%	1.03%	3.93%	1.78%

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）	-40,251.86	主要系处置固定资产损失。
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）	10,925,858.73	主要系收到并于本期计入营业外收入的政府补助。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	472,548.25	主要系供应商赔款、不需要支付的货款尾款等。
减：所得税影响额	2,340,707.69	
合计	9,017,447.43	--

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		14,516	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
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	29.00%	67,853,820	67,853,820		
鹿成滨	境内自然人	13.96%	32,664,758	24,265,672		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	4.03%	9,419,798			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	3,192,786			
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	1.20%	2,796,398			
盛新太	境内自然人	1.11%	2,600,413	1,950,310		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,922	1,275,011		
毕研海	境内自然人	1.05%	2,467,415	1,287,158		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326			
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值一号基金	境内非国有法人	0.88%	2,070,711			
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			
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	9,419,798	人民币普通股	9,419,798			
鹿成滨	8,399,086	人民币普通股	8,399,086			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,192,786	人民币普通股	3,192,786			
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资	2,796,398	人民币普通股	2,796,398			

金信托计划二期			
任德凤	2,428,326	人民币普通股	2,428,326
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值一号基金	2,070,711	人民币普通股	2,070,711
中央汇金资产管理有限责任公司	2,064,600	人民币普通股	2,064,600
鹿成洪	1,935,870	人民币普通股	1,935,870
王萍	1,531,300	人民币普通股	1,531,300
共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）	1,396,998	人民币普通股	1,396,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、鹿成滨与任德凤系夫妻关系；2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。		

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、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、货币资金增加69,088,626.04元，增长102.89%，主要是报告期内加强应收账款管理，应收账款规模下降，经营活动现金流量净额增加所致。
- 2、预付账款增加19,532,755.29元，增长108.46%，主要是预付材料及配套商品采购款增加所致。
- 3、其他应收款增加18,677,356.44元，增长143.61%，主要是员工备用金借款及投标履约保证金增加所致。
- 4、其他流动资产减少9,910,646.30元，下降83.75%，主要是预缴税款及增值税留抵税额减少所致。
- 5、在建工程增加10,057,348.39元，增长488.47%，主要是子公司内蒙古鲁阳加工车间、材料仓库项目建设及公司环保节能改造项目增加所致。
- 6、短期借款减少115,000,000.00元，下降54.25%，原因是报告期内资金宽裕，为降低资金成本提前归还银行借款所致。
- 7、应付票据增加29,762,460.03元，增长1,161.54%，原因是公司以承兑汇票方式支付货款增加所致。
- 8、预收账款增加15,235,763.10元，增长40.92%，主要是公司预收销货款增加所致。
- 9、应交税费增加8,924,431.10元，增长114.14%，主要是应交增值税及企业所得税增加所致，报告期末，公司不存在逾期未缴税款。
- 10、应付利息减少187,415.28元，下降61.52%，主要是贷款规模下降及贷款利率下降，期末应付利息减少，报告期末，公司不存在逾期未付利息。
- 11、其他应付款增加5,029,542.48元，增长46.97%，主要是公司激励机制需要，收取了部分职工团队的对赌押金。
- 12、其他流动负债增加12,900,510.26元，增长1,181.98%，主要是公司按权责发生制及公司激励机制预提的费用余额增加。
- 13、财务费用同比减少4,719,031.49元，下降54.26%，主要是贷款规模下降及贷款利率下降，利息支出减少所致。
- 14、资产减值损失同比减少19,090,513.90元，下降87.65%，主要是应收账款下降，按会计政策计提的坏账准备金减少所致。
- 15、营业外收入同比增加4,961,862.13元，增长41.20%，主要是报告期内计入当期损益的政府补助增加及摊销递延收益增加所致。
- 16、营业外支出同比减少813,298.45元，下降81.28%，主要是报告期内处置固定资产损失及对外捐赠减少所致。
- 17、所得税费用同比增加7,484,351.88元，增长128.13%，主要是利润总额增长增加了当期所得税费用，以及按会计政策确认的递延所得税费用增加所致。
- 18、净利润同比增加29,984,791.90元，增长88.34%，主要是应收账款坏账准备金减少、营业收入增加与毛利改善以及本期收到的政府补助增加所致。

- 19、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加8,672,221.13元，增长493.90%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额：同比增加95,528,783.92元，增长69.68%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金与收到的政府补助增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
- 21、取得借款收到的现金：同比减少124,261,980.00元，下降58.82%，主要是报告期内资金宽裕，减少银行借款所致。
- 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少10,301,493.09元，下降31.12%，主要是报告期内贷款规模下降及贷款利率下降、利息支出减少；以及控股股东未办妥红利领取文件，尚未领取2015年度红利款所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少39,960,486.91元，下降40.84%，主要是取得借款收到的现金减少所致。
- 24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加810,136.16元，增长157.37%，原因是报告期内人民币贬值，公司持有外汇及结汇收益同比增加所致。
- 25、现金及现金等价物净增加额：同比增加56,767,896.25元，增长666.96%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- 26、期末现金及现金等价物余额：同比增加37,777,373.30元，增长41.44%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加、现金及现金等价物净增加额增长所致。

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

2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）与公司原控股股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署《股份购买协议》，奇耐亚太通过协议购买的方式受让沂源县南麻街道集体资产经营管理中心所持有的本公司67,853,820股股份。2015年5月7日，奇耐亚太与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续，奇耐亚太成为公司控股股东，双方在技术、市场、管理等方面正式展开战略合作。目前，双方战略合作进展顺利，协同效应得以显现，公司陶瓷纤维制品成本下降、生产效率提升，公司产品的综合竞争力增强。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东鲁阳股份有限公司关于公司与 UFX HOLDING II CORPORATION 签订《战略合作协议》避免同业竞争并构成关联交易的公告	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
山东鲁阳股份有限公司关于公司与 Unifrax I LLC 签订《技术许可协议》构成关联交易的公告	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
山东鲁阳股份有限公司关于沂源县南麻街道集体资产经营管理中心、奇耐联合纤维亚太控股有限公司完成股权转让过户的公告	2015 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	奇耐联合纤维亚太控股有限公司		在奇耐联合纤维亚太控股有限公司取得自沂源县南麻街道集体资产经营管理中心处受让的沂源县南麻街道集体资产经营管理中心持有的鲁阳股票之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有的上市公司上述股份，也不由上市公司回购奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有的该等股份。	2014 年 04 月 04 日	至 2018 年 5 月 6 日	正常履行
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司		(1) American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC 和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控制关系的关联方将不在中国运营或新设任何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争实体，或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式控制该等新企业或竞争实体。但是，UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受前述限制；前提是该等高温隔热材料产品和多晶棉产品将仅销售给 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系统业务，且 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接出售给任何第三方。(2) 任何 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品，均须事先获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销售。鲁阳股份将担任 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。(3) UFX HOLDING II CORPORATION 应，且 American Securities LLC 应促使 UFX HOLDING II CORPORATION 按照《战略合作协议》约定，在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲索的股权妥善处理完毕。(4) 就任一承诺方而言，在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，本承诺函对该方不再具有约束力。	2014 年 04 月 04 日		正常履行
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司		(1) 保持经营独立性的承诺：本次交易完成后，鲁阳股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开。(2) 规范关联交易的承诺：为保障鲁阳股份公众股东的利益，American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司就鲁阳股份与 American Securities LLC、UFX HOLDING II	2014 年 04 月 04 日		正常履行

			CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如下承诺：承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与鲁阳股份的关联交易；但是，对无法避免或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，按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序，保证不通过关联交易损害鲁阳股份及其他股东的合法权益。就任一承诺方而言，在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，该承诺对该方不再具有约束力。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹿成滨		作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间，不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的同或相似业务。否则，本人愿意承担相应责任。	2008 年 03 月 27 日		正常履行
	鹿成滨		本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。	2004 年 04 月 01 日		正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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						

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	100.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,207	至	11,509
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,754.57		
业绩变动的原因说明	战略合作生产协同效应带来的生产成本降低、玄武岩纤维产品销售收入的增长以及应收账款增长幅度的控制。		

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
2016年07月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016年09月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)