

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2016-018

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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
赵耀	独立董事	公务出差	姜丽勇

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	234,610,309.27	215,352,349.41	8.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,374,385.81	6,794,389.84	8.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,603,527.49	6,627,383.12	-15.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,064,801.76	31,837,152.19	88.66%
基本每股收益（元/股）	0.0315	0.029	8.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0315	0.029	8.62%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.43%	0.03%
	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）	2,157,642,152.78	2,101,456,975.08	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,609,932,730.01	1,602,558,344.20	0.46%

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）	-51.00	
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）	2,165,200.00	主要系收到并于本期计入营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,470.84	
减：所得税影响额	591,761.52	
合计	1,770,858.32	--

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		18,317	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	0		
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	其他	1.20%	2,796,398	0		
盛新太	境内自然人	1.11%	2,600,413	1,950,310		
毕研海	境内自然人	1.10%	2,574,315	1,287,158		
高俊昌	境内自然人	1.09%	2,550,022	1,275,011		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金	其他	0.88%	2,070,711	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	2,064,600	0		
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	
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	2,796,398			人民币普通股	2,796,398	

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
共青城汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)	1,596,998	人民币普通股	1,596,998
毕研海	1,287,175	人民币普通股	1,287,175
高俊昌	1,275,011	人民币普通股	1,275,011
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73,659,616.29元，增长109.70%，主要是公司承兑汇票到期托收入账及银行借款增加所致。
- 2、预付账款增加10,283,307.56元，增长57.10%，主要是预付材料采购款增加所致。
- 3、其他应收款增加8,016,844.52元，增长61.64%，主要为业务借款及投标履约保证金增加。
- 4、其他流动资产减少7,867,208.12元，下降66.49%，主要是预缴税款及增值税留抵税额减少所致。
- 5、在建工程减少891,718.01元，下降43.31%，主要是在建工程完工结转固定资产所致。
- 6、应付票据增加3,289,568.46元，增长128.38%，原因是公司以商业承兑汇票方式付款增加所致。
- 7、其他流动负债增加4,293,689.26元，增长393.4%，主要原因是预提费用增加所致。
- 8、资产减值损失同比减少5,154,249.24元，下降176.81%，主要原因为回收货款增加，应收账款降低所致。
- 9、投资收益同比减少57,619.00元，下降100%，主要是2015年转让可供出售金融资产所致。
- 10、营业外收入同比增加1,957,655.98元，增长433.12%，主要是政府补助增加及摊销递延收益增加所致。
- 11、营业外支出同比减少275,696.15元，下降88.64%，主要是捐赠支出减少所致。
- 12、利润总额同比增加2,762,848.55元，增长38.43%，主要是本期收到的政府补助增加、以及应收账款坏账准备金减少所致。
- 13、所得税费用同比增加2,182,852.58元，增长553.33%，主要是所得税税率较高的母公司利润总额增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额：同比增加28,227,649.57元，增长88.66%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
- 15、收回投资收到的现金：同比减少311,500.00元，主要是2015年转让可供出售金融资产所

致。

16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少10,782,364.01元，下降73.98%，主要是2015年同期预付土地款所致。

17、投资活动产生的现金流量净额：同比增加10,376,665.01元，增长73.23%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

18、偿还债务支付的现金：同比增加40,000,000.00元，原因是本期偿还银行借款增加。

19、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少29,532,466.91元，下降62.76%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。

20、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少262,311.61元，下降205.94%，原因是报告期内公司结汇收益同比减少所致。

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

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股份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，生产协同效应已开始显现，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。随着双方战略合作的推进，协同效应将在2016年进一步显现。

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
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
山东鲁阳股份有限公司与 Unifrax UK Holdco Limited 签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》构成关联交易的公告	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司与 Unifrax I LLC 签订《Insulfrax 技术许可协议》构成关联交易的公告	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网

山东鲁阳股份有限公司关于与 UFX HOLDING II CORPORATION 进行战略合作及收购奇耐联合纤维(苏州)有限公司 100%股权的补充说明	2014 年 08 月 08 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司关于战略合作进展公告	2015 年 01 月 07 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司关于战略合作进展公告	2015 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司关于收购奇耐联合纤维苏州有限公司 100%股权完成交割的公告	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
山东鲁阳股份有限公司关于沂源县南麻街道集体资产管理中心、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

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	持续持股承诺	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	2018-05-06	正常履行
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	避免同业竞争承诺	(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	2014 年 04 月 04 日		正常履行

		<p>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。</p> <p>(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。</p>			
	<p>奇耐联合纤维亚太控股有限公司</p>	<p>保持经营独立性承诺</p>	<p>2014 年 04 月 04 日</p>		<p>正常履行</p>

			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 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	避免同业竞争承诺	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相同或相似业务。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	2004 年 04 月 01 日		正常履行

			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。			
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					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,256	至	2,654
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,327		
业绩变动的的原因说明	1、公司通过强化货款管理，应收账款增长趋势得到遏制；2、与奇耐亚太战略合作协同效应进一步发挥；3、冶金、石化等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。