

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-013

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 2017 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。

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 公司基本情况

### 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）	267,448,227.64	234,610,309.27	14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,017,625.63	7,374,385.81	130.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,162,839.90	5,603,527.49	152.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,288,155.51	60,064,801.76	-22.94%
基本每股收益（元/股）	0.0727	0.0315	130.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0727	0.0315	130.79%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.46%	0.55%
	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）	2,158,328,947.27	2,117,101,657.51	1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,700,846,335.65	1,683,828,710.02	1.01%

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
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）	3,327,300.00	主要系收到自主创新及成果转化补助及企业发展与扶持资金等计入本期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	38,949.89	
减：所得税影响额	511,464.16	
合计	2,854,785.73	--

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、普通股股东总数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		13,312	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		
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	1.80%	4,200,049	0		
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%	2,550,222	0		
毕研海	境内自然人	1.05%	2,457,415	0		
任德凤	境内自然人	1.04%	2,428,326	0		
任思琦	境内自然人	1.01%	2,360,600	0		
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	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			
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	4,200,049	人民币普通股	4,200,049			
高俊昌	2,550,222	人民币普通股	2,550,222			

毕研海	2,457,415	人民币普通股	2,457,415
任德凤	2,428,326	人民币普通股	2,428,326
任思琦	2,360,600	人民币普通股	2,360,600
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
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、交易性金融资产减少2,484,987.84元，下降100.00%，主要是公司转让交易性金融资产所致。
- 2、其他流动资产增加5,610,059.05 元，增长520.45%，主要是预缴税款及增值税留抵税额增加所致。
- 3、固定资产清理减少238,794.99元，下降59.7%，主要是处理固定资产所致。
- 4、应付票据增加36,105,187.05 元，增长50.72%，原因是公司以承兑汇票方式付款增加所致。
- 5、应付职工薪酬减少19,150,086.94元，下降54.59%，主要是发放去年预提的职工薪酬所致。
- 6、其他流动负债增加3,502,488.90 元，增长31.25%，主要原因是预提费用增加所致。
- 7、营业税金及附加3,818,777.25 元，增长187.1%，主要是自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，列示于“税金及附加”项目。
- 8、销售费用增加10,785,056.30元，增长32.99%，主要原因是运费及预提费用增加所致。
- 9、财务费用减少1,666,389.81元，下降61.11%，主要原因是借款金额降低，利息费用减少所致。
- 10、资产减值损失增加805,756.10 元，增长35.99%，主要原因是应收账款账龄结构优化幅度小于去年同期所致。
- 11、营业外收入增加4,426,391.67 元，增长183.69%，主要原因是收到的政府补助及税收返还增加所致。
- 12、净利润增加9,643,239.82元，增长130.77%，主要原因是销售毛利增加所致。
- 13、支付的各项税费增加14,738,301.84 元，增长74.41%，主要原因是支付的增值税增加所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额增加3,871,518.09 元，增长102.09%，主要原因是收回投资收到的现金增加所致。
- 15、取得借款收到的现金减少30,000,000.00 元，下降50%，主要原因是本期银行借款减少所致。
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,652,253.07元，下降66.65%，主要原因是利息费用减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额减少35,347,746.93 元，下降201.74%，主要原因是本期银行借款减少所致。
- 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少214,474.69 元，下降158.94%，主要原因是外币汇率变动所致。

#### 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

#### 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	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	-----	------	------

				间		
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	<p>(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</p>	2014 年 04 月 04 日		正常履行

			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。			
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	保持经营独立性承诺	<p>(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 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。</p>	2014 年 04 月 04 日		正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所	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	2008 年 03 月 27		正常履行



作承诺			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。	日		
	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					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,631	至	5,661
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,573		
业绩变动的原因说明	1、陶瓷纤维产品生产效率提升、成本下降，陶瓷纤维产品销售收入增长，毛利率提升。2、公司“转方式、调结构”经营模式的实施推动公司产品销售结构变化，中高端陶瓷纤维产品销量提升。3、玄武岩纤维产品产能提升，销售收入增长。		

#### 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。