

证券代码：002088

证券简称：鲁阳股份

公告编号：2012-013

山东鲁阳股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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
徐波	独立董事	因公务出差	胡小媛

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,745,956,738.95	1,708,004,091.93	2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,401,113,280.80	1,389,023,630.85	0.87%
总股本（股）	233,978,689.00	233,978,689.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.99	5.94	0.84%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	181,416,866.72	199,544,640.53	-9.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,089,649.95	23,377,855.76	-48.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,628,374.10	-19,013,432.60	166.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.08	162.50%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.87%	1.78%	-0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.81%	1.78%	-0.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,330,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,517.42	
所得税影响额	-248,496.45	
合计	744,986.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,073	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	77,273,618	人民币普通股
鹿成滨	8,229,011	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,216,256	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	2,871,300	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,862,875	人民币普通股
任德凤	2,428,326	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,219,649	人民币普通股
鹿成彪	745,000	人民币普通股
余云贞	732,109	人民币普通股
陈云生	728,840	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：增长 123.42%，主要原因是报告期内公司增加银行借款及经营活动现金流量净额增加所致。
- 2、其他应收款：增长 59.82%，主要原因是投标保证金、履约保证金及业务借款增加所致。
- 3、工程物资：增长 67.83%，主要原因是公司为玄武岩项目建设购入项目物资所致。
- 4、短期借款：增长 62.50%，主要原因是公司增加银行借款所致。
- 5、应交税费：下降 3051.69%，主要原因为预缴税金增加所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。
- 6、其他应付款：增长 33.84%，主要原因是公司收取运输押金、各项代收代付款项增加所致。
- 7、营业税金及附加：同比增长 39.85%，主要是报告期内实现的增值税增加及山东省 2011 年 7 月份开征地方水利建设基金所致。
- 8、财务费用：同比增长 101.39%，主要原因是公司贷款规模增加所致。
- 9、资产减值损失：同比下降 68.93%，主要原因是公司计提的应收账款坏账准备金减少；报告期内公司按会计制度规定对各项资产减值准备进行了计提。
- 10、营业利润：同比下降 44.89%，主要是报告期内营业收入下降、期间费用增加所致。
- 11、营业外收入：同比增长 2340.49%，主要是子公司贵州鲁阳收政府补助款所致。
- 12、营业外支出：同比增长 179.89%，主要是公司对外捐赠支出增加所致。
- 13、所得税费用：同比增长 635.98%，主要是母公司所得税率由 15%调整为 25%，按会计政策确认的所得税费用增加所致。
- 14、净利润：同比下降 48.29%，主要是报告期内营业收入下降、期间费用、所得税费用增加所致。
- 15、综合收益总额：同比下降 48.29%，原因是报告期内净利润同比下降。
- 16、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加 11621.58%，主要是子公司贵州鲁阳收政府补助款所致。
- 17、支付的各项税费：同比增长 53.81%，主要是公司上缴各项税费同比增加所致。
- 18、支付其他与经营活动有关的现金：同比增长 63.29%，主要是报告期内支付的销售、管理费用同比增长，以及支付投标保证金、履约保证金及业务借款同比增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额：同比增长 166.42%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比下降；销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比下降 100.00%，原因是本报告期内公司未发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产的情况。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降 37.63%，主要是去年同期购建募集资金项目可溶纤维项目资金支出较大，本期公司的购建支出主要是玄武岩项目。
- 22、投资活动产生的现金流量净额：同比增长 37.54%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付资金同比减少所致。
- 23、取得借款收到的现金：同比增长 500.00%，原因是公司借入银行借款同比增加所致。
- 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增长 113.70%，原因是公司贷款增加支付贷款利息增加。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长 7014.87%，主要是公司借入银行借款同比增加所致。
- 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增长 149.49%，原因是报告期内公司结汇损失同比减少所致。
- 27、现金及现金等价物净增加额：同比增长 193.65%，主要是经营活动、筹资活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。
- 28、期末现金及现金等价物：同比下降 43.41%，主要是 2009 年度发行股票募集资金已使用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心、鹿成滨、上市前持有本公司股份的其他股东	避免同业竞争的承诺；保证不发生不正当关联交易的承诺；自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理持有的公司股份的承诺。	已履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,739,269.21		
业绩变动的原因说明	1、原材料、能源价格上涨；2、下游行业需求下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究员	公司行业状况、产能、子公司布局等。
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司研究员	公司行业状况、产能、子公司布局等。
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司研究员	公司行业状况、产能、子公司布局等。
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	公司行业状况、产能、子公司布局等。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用