



山东鲁阳股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-062

2014 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。

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王侃及会计机构负责人(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） | 1,991,105,950.39 | 1,883,997,866.61 | 5.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,541,286,007.30 | 1,513,322,994.87 | 1.85% | |
| | 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） | 292,889,938.33 | 18.93% | 850,689,091.93 | 22.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,899,331.65 | -8.07% | 51,360,881.33 | -7.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,630,690.27 | -0.95% | 51,677,849.87 | 0.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 25,319,964.90 | -44.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1 | -9.09% | 0.22 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1 | -9.09% | 0.22 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | -0.19% | 3.37% | -0.42% |

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） | -1,411,810.79 | |
| 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） | 1,404,967.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -570,345.21 | |
| 减：所得税影响额 | -260,220.46 | |
| 合计 | -316,968.54 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 18,295 | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 | 境内非国有法人 | 33.03% | 77,273,618 | 0 | | |
| 鹿成滨 | 境内自然人 | 13.80% | 32,284,458 | 23,980,447 | | |
| 盛新太 | 境内自然人 | 1.10% | 2,577,313 | 1,932,985 | | |
| 毕研海 | 境内自然人 | 1.10% | 2,574,315 | 1,930,736 | | |
| 高俊昌 | 境内自然人 | 1.09% | 2,550,022 | 1,912,516 | | |
| 任德凤 | 境内自然人 | 1.04% | 2,428,326 | 0 | | |
| 鹿成洪 | 境内自然人 | 0.98% | 2,293,970 | 2,293,970 | | |
| 德邦基金－浦发银行－德邦基金－祝融富田 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,649,600 | 0 | | |
| 丁国金 | 境内自然人 | 0.51% | 1,187,910 | 0 | | |
| 张成田 | 境内自然人 | 0.49% | 1,151,348 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 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 | 77,273,618 | | | |
| 鹿成滨 | 8,304,011 | 人民币普通股 | 8,304,011 | | | |
| 任德凤 | 2,428,326 | 人民币普通股 | 2,428,326 | | | |
| 德邦基金－浦发银行－德邦基金－祝融富田 1 号资产管理计划 | 1,649,600 | 人民币普通股 | 1,649,600 | | | |
| 丁国金 | 1,187,910 | 人民币普通股 | 1,187,910 | | | |
| 张成田 | 1,151,348 | 人民币普通股 | 1,151,348 | | | |
| 杜兆峰 | 1,064,404 | 人民币普通股 | 1,064,404 | | | |
| 丁友明 | 752,693 | 人民币普通股 | 752,693 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 鹿成彪 | 745,000 | 人民币普通股 | 745,000 |
| 徐玉兰 | 658,181 | 人民币普通股 | 658,181 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、鹿成滨与任德风系夫妻关系，2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十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

（一）修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月30日账面价值为311,500.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

（二）报告期主要财务指标发生变动情况及原因

- 1、货币资金增加42,911,782.03元，增长105.42%，主要是公司银行借款增加。
- 2、预付账款增加14,241,748.62元，增长43.04%，主要是配套材料采购、施工外包及技术改造项目预付设备款增加。
- 3、其他应收款增加3,117,074.52元，增长31.58%，主要原因是公司支付的投标及履约保证金及业务借款增加。
- 4、短期借款增加68,000,000.00元，增长40.00%，原因是公司银行借款增加。
- 5、应付票据减少30,000,000.00元，下降60.00%，原因是偿还到期银行承兑汇票。
- 6、应付职工薪酬增加2,829,627.29元，增长36.10%，主要是公司职工薪酬增长所致。
- 7、应交税费增加11,330,449.20元，增长101.44%，主要原因为预缴税金减少所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。
- 8、其他非流动负债增加10,000,000.00元，增长142.86%，主要原因是公司本期收到政府项目补助所致。
- 9、营业税金及附加同比增加2,483,451.87元，增长49.66%，主要原因是去年同期设备进项较多，实现的增值税减少；本期收入增长，实现的增值税增加，相应按流转税计提的税金附加变动所致。
- 10、销售费用同比增加27,457,349.19元，增长39.86%，主要原因是公司承担的销售产品运费增加及销售人员薪酬增长所致。
- 11、资产减值损失同比增加8,627,295.99元，增长102.20%，原因是公司按会计政策计提的应收账款坏账准备金增加所致。
- 12、营业外收入同比减少3,659,769.23元，下降64.84%，主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。
- 13、营业外支出同比增加2,293,906.61元，增长855.48%，主要原因是公司固定资产处置损失和对外公益性捐赠支出增加所致。

- 14、收到的税费返还同比减少97,640.45元，下降100.00%，原因是本期公司无退税业务，去年同期税费返还为子公司青岛赛顿收到的出口退税款。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金同比减少5,098,678.92元，下降74.96%，主要是公司本期收到的政府补助款减少所致。
- 16、支付的各项税费同比增加17,737,121.02元，增长31.81%，主要是去年同期设备进项较多及本报告期收入增长，实现税金增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额同比减少20,603,555.15元，下降44.86%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。
- 18、取得投资收益收到的现金同比减少17,810.17元，下降44.57%，原因是沂源县农村信用合作联社的投资分红减少。
- 19、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增加2,094,999.77元，增长2,373.42%，主要是公司处置固定资产收到的现金增加。
- 20、收到其他与投资活动有关的现金同比增加3,000,000.00元，增长42.86%，主要是公司本期收到政府项目补助款增加所致。
- 21、投资活动现金流入小计同比增加5,077,189.60元，增长71.23%，主要原因是报告期内公司收到的政府项目补助款及处置固定资产收到的现金增加。
- 22、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34,125,182.37元，下降52.54%，主要原因是报告期内公司的固定资产购建项目支出同比减少。
- 23、投资活动现金流出小计同比减少34,125,182.37元，下降52.54%，原因是报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。
- 24、投资活动产生的现金流量净额同比增加39,202,371.97元，增长67.79%，主要原因是报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- 25、取得借款收到的现金同比增加173,000,000.00元，增长230.67%，原因是报告期内公司借入银行借款同比增加。
- 26、筹资活动现金流入小计同比增加173,000,000.00元，增长230.67%，原因是报告期内公司取得借款收到的现金增加。
- 27、偿还债务支付的现金同比增加80,000,000.00元，增长80.00%，原因是报告期内公司归还银行借款同比增加所致。
- 28、筹资活动现金流出小计：同比增加84,757,391.24元，增长66.92%，主要原因是报告期内公司偿还债务支付的现金增加。
- 29、筹资活动产生的现金流量净额同比增加88,242,608.76元，增长170.84%，主要原因是报告期内公司借入银行借款同比增加。
- 30、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加987,563.37元，增长118.38%，主要原因是报告期内公司结汇损失同比减少所致。
- 31、现金及现金等价物净增加额同比增加107,828,988.95元，增长167.46%，主要原因是报告期内公司借入银行借款同比增加、固定资产购建项目支出同比减少所致。

32、期末现金及现金等价物余额同比增加41,396,368.21元，增长99.33%，主要原因是报告期内公司银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月4日，UFX HOLDING II CORPORATION (以下简称“Unifrax”)间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）与沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（公司控股股东）签订《股权购买协议》，对公司进行战略投资，战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。同时，根据双方合作安排及避免同业竞争，公司与其签订《战略合作协议》及《技术许可协议》。报告期内，根据双方战略合作协议安排，8月3日，公司与其关联方签定了《关于奇耐联合纤维（苏州）有限公司的股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》及《Insulfrax技术许可协议》。8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了以上事项，各项交易待商务部批准公司外资战略投资者及反垄断等事项后按协议交割。目前，公司与Unifrax正在就此次引入境外战略投资者事宜向商务部申报外资战略投资者及反垄断等事项。

| 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 2014 年第一次临时股东大会决议公告 | 2014 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | (1)沂源县南麻镇集体资产经营管理中心;(2)持有本公司 5% 以上股份的股东 | (1)作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期间,本中心及本中心管理的所属企业,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,否则本中心愿意承担相应责任;(2)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 | | 认真履行。 |
| | 董事长鹿成滨 | 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 | | 认真履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 20.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,782 | 至 | 10,376 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 8,646.92 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、工业保温市场产品销售继续保持良好趋势;新市场、新产品开发取得积极成效。2、玄武岩纤维产品销售未达到预期;3、冶金、陶瓷等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 83,619,224.34 | 40,707,442.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 140,966,971.56 | 138,203,609.00 |
| 应收账款 | 541,525,087.53 | 481,771,896.50 |
| 预付款项 | 47,330,798.48 | 33,089,049.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,987,497.35 | 9,870,422.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 225,347,480.29 | 201,789,609.02 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,051,777,059.55 | 905,432,029.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 311,500.00 | 311,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 36,672,237.78 | 38,159,342.97 |
| 固定资产 | 698,211,424.70 | 740,878,114.78 |
| 在建工程 | 28,296,468.18 | 28,130,573.48 |
| 工程物资 | 19,397,759.57 | 16,953,017.35 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 134,811,145.65 | 136,549,153.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 417,282.51 | 427,548.00 |
| 递延所得税资产 | 21,211,072.45 | 17,156,586.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 939,328,890.84 | 978,565,837.09 |
| 资产总计 | 1,991,105,950.39 | 1,883,997,866.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 238,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 114,777,625.56 | 106,681,871.94 |
| 预收款项 | 42,261,459.46 | 33,159,130.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,668,584.94 | 7,838,957.65 |
| 应交税费 | 160,696.23 | -11,169,752.97 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,300,326.90 | 3,127,998.05 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,531,250.00 | 1,916,667.00 |
| 流动负债合计 | 430,699,943.09 | 361,554,871.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 17,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 19,120,000.00 | 9,120,000.00 |
| 负债合计 | 449,819,943.09 | 370,674,871.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 233,978,689.00 | 233,978,689.00 |
| 资本公积 | 537,955,192.05 | 537,955,192.05 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,947,529.95 | 114,947,529.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 654,404,596.30 | 626,441,583.87 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,541,286,007.30 | 1,513,322,994.87 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,541,286,007.30 | 1,513,322,994.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,991,105,950.39 | 1,883,997,866.61 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

2、母公司资产负债表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 75,069,040.56 | 30,789,577.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 110,948,142.57 | 66,925,446.52 |
| 应收账款 | 534,836,253.78 | 472,903,731.42 |
| 预付款项 | 44,831,313.26 | 31,274,192.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,037,353.16 | 8,941,102.09 |
| 存货 | 172,083,639.23 | 165,333,043.06 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 949,805,742.56 | 776,167,092.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 311,500.00 | 311,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 320,218,000.00 | 320,218,000.00 |
| 投资性房地产 | 28,004,293.93 | 29,074,469.98 |
| 固定资产 | 528,435,698.63 | 568,494,437.32 |
| 在建工程 | 27,359,011.87 | 28,130,573.48 |
| 工程物资 | 19,397,759.57 | 16,953,017.35 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 99,662,970.29 | 100,812,021.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 417,282.51 | 427,548.00 |
| 递延所得税资产 | 17,477,647.12 | 13,299,037.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,041,284,163.92 | 1,077,720,604.34 |
| 资产总计 | 1,991,089,906.48 | 1,853,887,696.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 238,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 150,299,213.27 | 128,310,521.84 |
| 预收款项 | 46,709,155.95 | 38,323,903.46 |
| 应付职工薪酬 | 8,105,289.44 | 5,678,091.12 |
| 应交税费 | -98,192.24 | -14,553,202.30 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,496,169.77 | 2,764,763.86 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 467,011,636.19 | 382,024,077.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 17,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 19,120,000.00 | 9,120,000.00 |
| 负债合计 | 486,131,636.19 | 391,144,077.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 233,978,689.00 | 233,978,689.00 |
| 资本公积 | 537,875,192.05 | 537,875,192.05 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,735,260.52 | 114,735,260.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 618,369,128.72 | 576,154,477.25 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,504,958,270.29 | 1,462,743,618.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,991,089,906.48 | 1,853,887,696.80 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 292,889,938.33 | 246,280,200.35 |
| 其中：营业收入 | 292,889,938.33 | 246,280,200.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 267,055,404.30 | 223,161,065.64 |
| 其中：营业成本 | 205,252,265.41 | 170,204,056.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,974,492.50 | 1,832,531.84 |
| 销售费用 | 33,062,991.76 | 23,296,480.30 |
| 管理费用 | 20,554,644.07 | 20,455,301.57 |
| 财务费用 | 3,012,855.07 | 2,494,796.78 |
| 资产减值损失 | 3,198,155.49 | 4,877,898.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失） | | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 29,529.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,834,534.03 | 23,148,664.23 |
| 加:营业外收入 | 346,537.35 | 3,012,090.39 |
| 减:营业外支出 | 53.33 | 268,143.97 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,181,018.05 | 25,892,610.65 |
| 减:所得税费用 | 3,281,686.40 | 981,896.81 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,899,331.65 | 24,910,713.84 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,899,331.65 | 24,910,713.84 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益: | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.1 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 22,899,331.65 | 24,910,713.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,899,331.65 | 24,910,713.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |

法定代表人:鹿成滨

主管会计工作负责人:王侃

会计机构负责人:公沛柱

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 287,862,988.15 | 247,516,012.54 |
| 减：营业成本 | 214,705,488.23 | 189,354,650.80 |
| 营业税金及附加 | 1,562,808.32 | 1,271,695.97 |
| 销售费用 | 32,176,082.24 | 22,632,952.10 |
| 管理费用 | 16,366,009.07 | 16,618,369.32 |
| 财务费用 | 3,017,875.93 | 2,505,064.60 |
| 资产减值损失 | 2,940,768.84 | 4,860,416.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 29,529.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,093,955.52 | 10,302,393.02 |
| 加：营业外收入 | 258,620.35 | 2,590,734.39 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 267,643.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,352,575.87 | 12,625,483.44 |
| 减：所得税费用 | 2,912,523.15 | -184,895.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,440,052.72 | 12,810,379.16 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,440,052.72 | 12,810,379.16 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 850,689,091.93 | 696,051,506.12 |
| 其中：营业收入 | 850,689,091.93 | 696,051,506.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 793,746,202.87 | 639,191,706.40 |
| 其中：营业成本 | 602,232,874.83 | 486,781,259.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 7,483,920.42 | 5,000,468.55 |
| 销售费用 | 96,343,209.75 | 68,885,860.56 |
| 管理费用 | 62,687,554.55 | 61,704,913.00 |
| 财务费用 | 7,929,842.30 | 8,377,700.02 |
| 资产减值损失 | 17,068,801.02 | 8,441,505.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,147.14 | 39,957.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,965,036.20 | 56,899,757.03 |
| 加：营业外收入 | 1,984,861.58 | 5,644,630.81 |
| 减：营业外支出 | 2,562,050.58 | 268,143.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,579,629.83 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,387,847.20 | 62,276,243.87 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 5,026,965.87 | 6,619,421.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,360,881.33 | 55,656,822.01 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,360,881.33 | 55,656,822.01 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 51,360,881.33 | 55,656,822.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,360,881.33 | 55,656,822.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 841,257,944.94 | 691,570,999.42 |
| 减：营业成本 | 639,466,433.22 | 521,771,750.71 |
| 营业税金及附加 | 6,033,996.58 | 3,992,644.04 |
| 销售费用 | 94,247,653.47 | 67,492,352.78 |
| 管理费用 | 50,488,829.62 | 49,757,607.07 |
| 财务费用 | 7,949,962.62 | 8,366,719.53 |
| 资产减值损失 | 16,859,530.07 | 8,869,197.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 44,337,647.14 | 32,489,957.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,549,186.50 | 63,810,685.58 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 609,577.56 | 4,210,341.81 |
| 减：营业外支出 | 2,870,426.06 | 267,643.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,898,058.64 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,288,338.00 | 67,753,383.42 |
| 减：所得税费用 | 2,675,817.63 | 4,376,740.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,612,520.37 | 63,376,642.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.27 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 65,612,520.37 | 63,376,642.66 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,597,244.81 | 769,719,175.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | 97,640.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,703,060.73 | 6,801,739.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 912,300,305.54 | 776,618,555.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,321,196.46 | 496,455,799.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,076,430.10 | 90,247,996.71 |
| 支付的各项税费 | 73,496,341.41 | 55,759,220.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,086,372.67 | 88,232,018.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,980,340.64 | 730,695,035.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,319,964.90 | 45,923,520.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,147.14 | 39,957.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,183,269.00 | 88,269.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,205,416.14 | 7,128,226.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,828,479.71 | 64,953,662.08 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,828,479.71 | 64,953,662.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,623,063.57 | -57,825,435.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 248,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,410,957.23 | 26,653,565.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,410,957.23 | 126,653,565.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,589,042.77 | -51,653,565.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,332.37 | -834,231.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,439,276.47 | -64,389,712.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,634,442.31 | 106,067,063.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,073,718.78 | 41,677,350.57 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,060,924.10 | 740,260,948.36 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,859.40 | 5,348,536.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,416,783.50 | 745,609,484.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,236,912.62 | 544,631,859.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,432,664.66 | 67,941,241.52 |
| 支付的各项税费 | 51,015,720.35 | 43,143,243.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,962,848.38 | 85,305,405.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 894,648,146.01 | 741,021,750.80 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,231,362.51 | 4,587,734.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,337,647.14 | 32,489,957.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,009,269.00 | 88,269.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,346,916.14 | 39,578,226.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,050,855.21 | 59,290,240.46 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,050,855.21 | 59,290,240.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,296,060.93 | -19,712,013.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 248,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,410,957.23 | 26,653,565.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,410,957.23 | 126,653,565.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,589,042.77 | -51,653,565.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,216.79 | -836,397.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,806,957.98 | -67,614,243.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,716,577.02 | 99,588,222.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,523,535.00 | 31,973,979.18 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：王侃

会计机构负责人：公沛柱

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。