

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2019-013

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2019 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
David Edward Brooks	董事	工作原因	John Charles Dandolph Iv

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)刘维娟声明：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

公司是否需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）	456,897,215.02	308,213,273.35	48.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,576,839.53	53,212,359.26	34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,435,269.81	51,117,329.04	39.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,550,556.27	-3,364,821.56	591.87%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.15	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率	3.46%	2.80%	0.66%
	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）	2,850,057,284.01	2,808,313,652.86	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,111,565,618.15	2,031,593,558.29	3.94%

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）	659,770.83	主要是公司收到的项目研发专项经费补助、节能工程项目补助、环保设施改造补助等计入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	587,471.12	主要是公司购买的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,227.70	主要是公司公益性捐赠支出。
减：所得税影响额	26,444.53	
合计	141,569.72	--

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	15,574	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	28.12%	101,780,730	0		
鹿成滨	境内自然人	13.54%	48,997,137	36,747,853		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	3.90%	14,129,697	0		
兴业证券股份有限公司	国有法人	3.43%	12,410,000	0		
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金	其他	1.71%	6,200,450	0		
盛新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	2,925,465		
高俊昌	境内自然人	1.06%	3,827,333	0		
任德凤	境内自然人	1.01%	3,642,489	0		
毕研海	境内自然人	1.00%	3,619,623	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	0.89%	3,211,066	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		
奇耐联合纤维亚太控股有限公司		101,780,730	人民币普通股	101,780,730		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心		14,129,697	人民币普通股	14,129,697		
兴业证券股份有限公司		12,410,000	人民币普通股	12,410,000		
鹿成滨		12,249,284	人民币普通股	12,249,284		
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金		6,200,450	人民币普通股	6,200,450		
高俊昌		3,827,333	人民币普通股	3,827,333		
任德凤		3,642,489	人民币普通股	3,642,489		
毕研海		3,619,623	人民币普通股	3,619,623		
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金		3,211,066	人民币普通股	3,211,066		

中央汇金资产管理有限责任公司	3,096,900	人民币普通股	3,096,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹿成滨与任德凤系夫妻关系。		
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

报表项目	期末余额/本期发生	期初余额/上年同期	变动金额	变动比率	变动原因
预付账款	26,263,571.94	15,988,043.10	10,275,528.84	64.27%	主要原因是原材料预付款增加
其他应收款	28,680,168.15	19,855,012.47	8,825,155.68	44.45%	主要原因是应收业务人员借款增加
其他流动资产	47,385,283.93	85,970,388.30	-38,585,104.37	-44.88%	主要原因是公司购买的银行理财产品减少所致
在建工程	92,362,026.65	133,721,704.39	-41,359,677.74	-30.93%	主要原因是本期新建岩棉生产线转入固定资产所致
其他非流动资产	50,672,588.16	36,019,265.54	14,653,322.62	40.68%	主要原因是预付设备款增加
营业收入	456,897,215.02	308,213,273.35	148,683,941.67	48.24%	主要原因是本报告期陶瓷纤维产品交货量增加所致
营业成本	271,647,574.66	180,662,834.30	90,984,740.36	50.36%	主要原因是本报告期陶瓷纤维产品销售收入增长所致
销售费用	54,505,983.99	36,942,179.10	17,563,804.89	47.54%	主要原因是公司产品交货量增加导致运费增长以及限制性股票费用分摊所致
管理费用	26,846,838.71	19,318,420.26	7,528,418.45	38.97%	主要原因是管理人员限制性股票费用分摊所致
研发费用	14,084,025.44	9,020,392.40	5,063,633.04	56.14%	主要原因是本报告期研发项目投入增加所致
财务费用	1,891,499.67	2,897,847.99	-1,006,348.32	-34.73%	主要原因是本报告期银行存款利息收入增加及汇兑损失减少所致
资产减值损失	3,484,709.65	-2,669,398.73	6,154,108.38	-230.54%	主要原因是本报告期应收账款增长计提坏账准备增加所致
其他收益	880,017.22	1,611,826.40	-731,809.18	-45.40%	主要原因是本报告期收到的即征即退增值税减少所致
投资收益	587,471.12	1,593,946.44	-1,006,475.32	-63.14%	主要原因是本报告期公司购买的银行理财产品减少所致
资产处置收益	-	-264,923.92	264,923.92	-100.00%	主要原因是本报告期固定资产处置损失减少所致
营业外收入	692,384.49	1,140,936.41	-448,551.92	-39.31%	主要原因是本报告期无需支付款项确认的营业外收入减少所致
营业外支出	1,111,841.36	4,434.87	1,107,406.49	24970.44%	主要原因是本报告期公益性捐赠支出增加所致
收到的税费返还	1,615,900.80	954,260.55	661,640.25	69.34%	主要原因是本报告期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	37,920,673.61	4,568,053.04	33,352,620.57	730.13%	主要原因是本报告期收到的票据保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	243,017,057.28	183,081,830.10	59,935,227.18	32.74%	主要原因是本报告期支付的材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	51,713,212.14	75,812,090.86	-24,098,878.72	-31.79%	主要原因是本报告期暂未支付年度奖金所致
支付其他与经营活动有关的现金	33,401,886.10	56,216,727.45	-22,814,841.35	-40.58%	主要原因是本报告期支付的票据保证金减少所致

动有关的现金					
收回投资收到的现金	80,000,000.00	154,000,000.00	-74,000,000.00	-48.05%	主要原因是本报告期到期的银行理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,087.33	23,931.62	41,155.71	171.97%	主要原因是本报告期收到的固定资产处置款增加所致
投资支付的现金	40,000,000.00	184,000,000.00	-144,000,000.00	-78.26%	主要原因是本报告期购买的银行理财产品减少所致
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%	原因是本报告期归还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,899.78	380,921.30	-162,021.52	-42.53%	原因是本报告期银行借款利息支出减少所致

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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	避免同业竞争承诺	(1) American Securities LLC、UFH 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, UFH 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 UFH 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 UFH 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 UFH 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	2014 年 04 月 04 日		正常履行

			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。			
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	保持经营独立性承诺	(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。	2014 年 04 月 04 日		正常履行
	Ulysses Parent, Inc.	持股承诺	在获得鲁阳节能权益变动完成后的 12 个月内, 本公司将不会直接或间接转让本公司间接持有的任何鲁阳节能股份。	2018 年 10 月 08 日	一年	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	山东鲁阳节能材料股份有限公司	业绩承诺	2018 年公司限制性股票激励计划业绩考核目标为: 2018 年度净利润相比 2017 年度增长不低于 20%; 2019 年度净利润相比 2017 年度增长不低于 40%; 2020 年度净利润相比 2017 年度增长不低于 60%; 2021 年度净利润相比 2017 年度增长不低于 80%。	2018 年 04 月 19 日		正常履行
其他对公						

司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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。