

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2024-020

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
Paul Vallis	董事	工作原因	Scott Dennis Horrigan

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2023 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁阳节能	股票代码	002088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦晓新（代行）	田寿波、王贵娟	
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河	山东省淄博市沂源县城沂河路	

	路 11 号	11 号
传真	0533-3282059	0533-3282059
电话	0533-3283708	0533-3283708
电子信箱	sdlyzqb@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务。2023 年 6 月 19 日，公司完成对宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称“宜兴高奇”）100%股权收购，宜兴高奇主要从事工业过滤布袋的生产和销售。2023 年 11 月 30 日，公司完成对奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）100%股权收购，奇耐上海主要从事汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售。

陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达 1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、节能材料。产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。

可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。

氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达 1600℃，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。

轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。

工业过滤布袋产品用于工业生产过程中产生的粉尘过滤，主要应用于冶金、垃圾焚烧、燃煤电厂、化学品、食品与制药行业、水泥、石灰和石膏等行业。

汽车排放控制系统封装衬垫产品主要应用于柴油和汽油汽车排放控制系统，以减少汽车尾气中 HC、CO、NO、PM 颗粒物等有害气体排放。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	3,834,999,723.83	3,915,263,761.81	4,445,437,966.89	-13.73%	3,821,719,370.06	3,821,719,370.06
归属于上市公司股东的净资产	2,806,537,389.12	2,880,489,355.74	3,134,911,880.46	-10.47%	2,634,605,019.76	2,634,605,019.76
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,518,519,214.09	3,369,982,305.83	3,584,670,737.94	-1.85%	3,163,810,057.00	3,163,810,057.00
归属于上市公司股东的净利润	492,036,185.60	582,348,493.97	583,650,656.14	-15.70%	534,178,668.95	534,178,668.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,968,051.51	550,057,197.30	550,057,197.30	-4.92%	521,668,174.91	521,668,174.91
经营活动产生的现金流量净额	330,845,991.07	614,966,947.05	649,385,525.43	-49.05%	525,521,668.44	525,521,668.44
基本每股收益（元/股）	0.97	1.15	1.16	-16.38%	1.06	1.06
稀释每股收益（元/股）	0.97	1.15	1.16	-16.38%	1.06	1.06
加权平均净资产收益率	16.19%	21.35%	20.45%	-4.26%	21.73%	21.73%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	756,157,674.58	927,885,520.75	874,706,152.50	959,769,866.26
归属于上市公司股东的净利润	86,400,395.68	134,252,055.68	138,025,558.60	133,358,175.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,435,815.98	151,841,809.35	141,618,029.30	132,072,396.88
经营活动产生的现金流量净额	-58,749,685.72	200,500,921.78	108,448,214.62	80,646,540.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

2023 年 6 月 19 日，公司与 LEASEFORD ENTERPRISESLIMITED 进行了同一控制下宜兴高奇的股权交割，根据会计准则相关规定，宜兴高奇纳入公司合并报表范围。2023 年 11 月 30 日，公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 进行了同一控制下奇耐上海的股权交割，根据会计准则相关规定，奇耐上海纳入公司合并报表范围。对于同一控制下的合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。

4、股本及股东情况

(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	14,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	53.00%	268,356,270	0	不适用	0	
鹿成滨	境内自然人	11.44%	57,932,802	0	不适用	0	
沂源县南麻街道集体资产	境内非国有	2.85%	14,449,981	0	不适用	0	

经营管理中心	法人					
全国社保基金四一四组合	其他	1.81%	9,179,712	0	不适用	0
刘巨峰	境内自然人	0.77%	3,905,946	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,468,426	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	3,139,172	0	不适用	0
周平凡	境内自然人	0.51%	2,600,000	0	不适用	0
天安人寿保险股份有限公司一分红产品	境外自然人	0.41%	2,070,300	0	不适用	0
鹿超	境内自然人	0.39%	1,953,536	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘巨峰通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,905,946 股，实际合计持有 3,905,946 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘巨峰	新增	0	0.00%	3,905,946	0.77%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	3,139,172	0.62%
天安人寿保险股份有限公司一分红产品	新增	0	0.00%	2,070,300	0.41%
鹿超	新增	0	0.00%	1,953,536	0.39%
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,124,243	0.22%
基本养老保险基金一零零一组合	退出	0	0.00%	1,062,355	0.21%
中国银行股份有限公司一大成	退出	0	0.00%	717,449	0.14%

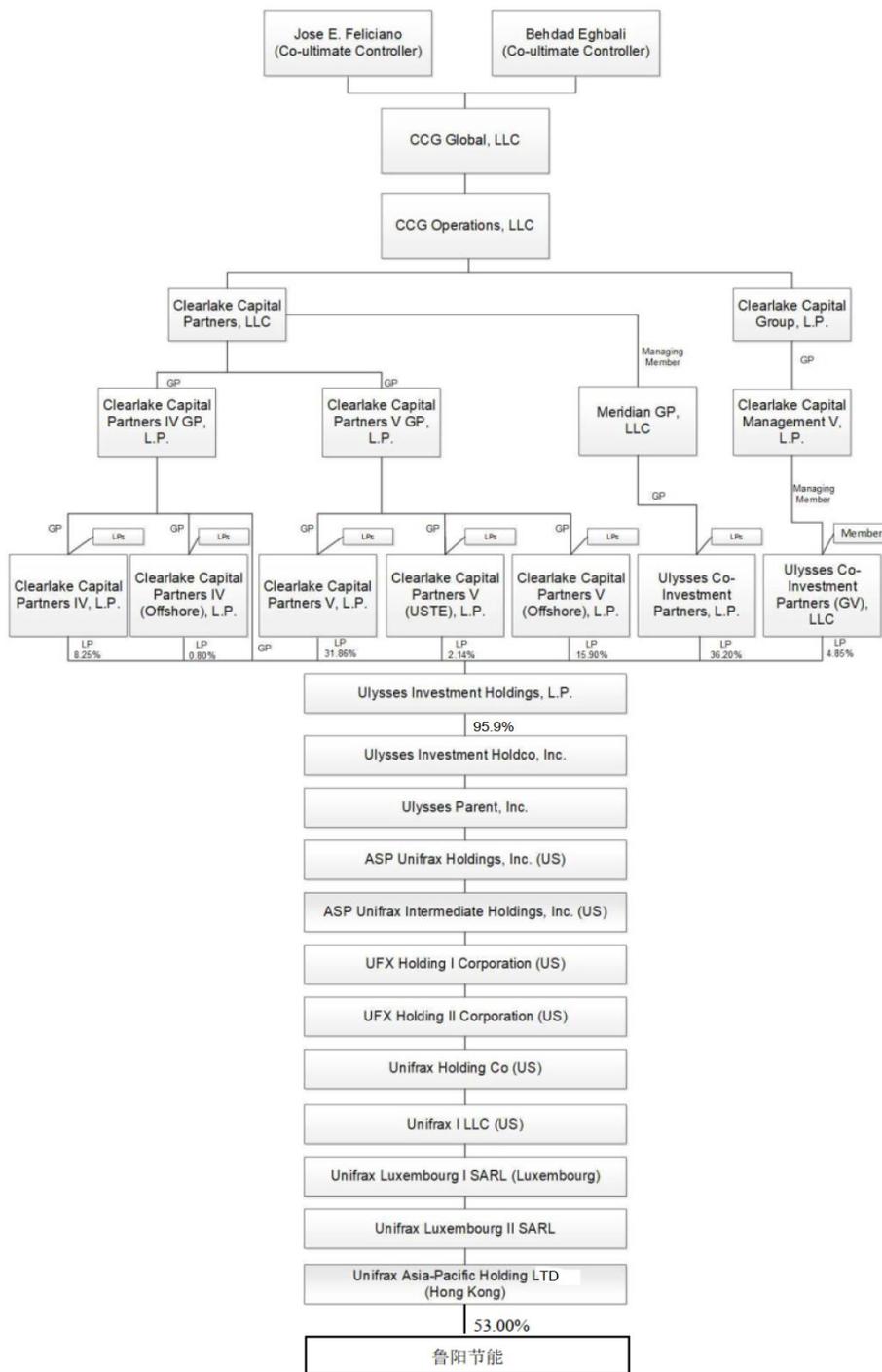
景气精选六个月持有期混合型证券投资基金					
中国银行股份有限公司一大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:

- 1、图中 Unifrax Asia-Pacific Holding LTD (Hong Kong) 指奇耐亚太;
- 2、实体间若非特别说明或标注, 为 100%持有。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署〈独家经销协议〉暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署〈独家经销协议〉暨奇耐产品关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署〈主经销协议〉暨关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署〈合作协议〉暨关联交易的议案》《关于子公司年产 12 万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设 8 万吨陶瓷纤维毯项目的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于 2023 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

2、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；上述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 19 日，公司与卖方完成了宜兴高奇 100%股权交割。相关公告已于 2023 年 5 月 5 日及 2023 年 6 月 21 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

3、公司于 2023 年 5 月 19 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司董事会秘书薪酬的议案》，相关公告已于 2023 年 5 月 22 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

4、公司于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》《关于修订〈战略合作协议〉及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》等议案。2023 年 11 月 30 日，公司与卖方完成了奇耐上海 100% 股权交割。相关公告已于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 12 月 2 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

5、公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于调整公司总经理基本薪酬的议案》等议案，相关公告已于 2023 年 10 月 28 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。