

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2019-011

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
David Edward Brooks	董事	工作原因	John Charles Dandolph Iv

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 361958033 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 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	张振明	刘兆红	
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号	山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号	
电话	0533-3287211	0533-3283708	
电子信箱	zhangzhenming@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主要业务情况

公司及控股子公司主要从事陶瓷纤维、玄武岩纤维、轻质莫来石砖等节能环保材料的研究

发、生产、销售及施工服务工作。

陶瓷纤维是将陶瓷材料通过熔融纺丝工艺或胶体纺丝工艺制备而成的轻质纤维状材料，最高使用温度可达1600℃，包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等多种产品种类，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，可广泛应用于石化、冶金、有色金属、建材、电力、机械、陶瓷、玻璃、交通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，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。陶瓷纤维产品凭借其优良的性能，应用领域不断拓展，已涉及民用、汽车等领域。

玄武岩纤维是以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维制品。具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，适用于建筑外墙外保温、工业设备、管道保温领域。

轻质莫来石砖是以氧化铝、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、可任意切割等特性，适用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温。

公司陶瓷纤维产品、轻质莫来石砖产品的销售在国内市场以直销为主，在国外市场以经销为主；玄武岩纤维产品在国内市场的销售以直销和经销模式并重。

报告期内公司主要业务与经营模式未发生较大变化。

## （二）公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

国内陶瓷纤维兴起于20世纪80年代，目前行业发展处于成熟阶段，低端产品市场竞争激烈。30多年来，公司通过不断地发展与创新，公司陶瓷纤维产品的生产规模、产品品种、生产装备水平、应用技术研究等在国内同行业中具有明显优势，是国内陶瓷纤维行业标杆企业。

公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域，经过近几年的努力，公司玄武岩纤维产品综合竞争力已位居国内同行业前列。玄武岩纤维产品在国内建筑领域的应用处于推广阶段，随着行业政策和相关标准的逐步规范完善以及国内建筑防火安全的需求提升，玄武岩纤维产品在建筑领域的应用逐渐增多，目前与有机保温材料的竞争仍然激烈，但未来在建筑领域的发展仍有较大空间。

近年来，国家大力推进节能环保工作，逐步加大环保治理力度，下决心走经济发展与环境改善双赢之路，推动绿色发展，节能环保产业成为政策推动型产业。公司迎来新的发展机遇，作为国内陶瓷纤维行业领导者，公司将抓住机遇，充分利用产品、技术、市场及政策等优势加快发展，为客户提供更专业的节能环保解决方案，以更优异的业绩回报投资者、回馈社会。

## 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

会计政策变更

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,842,370,172.90	1,595,779,826.14	1,595,779,826.14	15.45%	1,189,518,327.20	1,189,518,327.20
归属于上市公司股东的净利润	307,171,856.07	213,751,286.00	213,751,286.00	43.71%	104,668,234.72	104,668,234.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,199,311.05	209,539,309.91	209,539,309.91	45.18%	93,223,998.21	93,223,998.21
经营活动产生的现金流量净额	231,285,921.64	426,196,310.28	432,475,710.28	-46.52%	355,295,760.31	355,895,760.31
基本每股收益（元/股）	0.85	0.61	0.61	39.34%	0.3	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.61	0.61	39.34%	0.3	0.3
加权平均净资产收益率	16.08%	12.02%	12.02%	4.06%	6.37%	6.37%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减 调整后	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	2,808,313,652.86	2,439,903,088.49	2,439,903,088.49	15.10%	2,117,101,657.51	2,117,101,657.51
归属于上市公司股东的净资产	2,031,593,558.29	1,874,182,127.12	1,874,182,127.12	8.40%	1,683,828,710.02	1,683,828,710.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定，公司编制 2018 年度现金流量表时，将投资活动现金流量中与资产相关的政府补助，变更为经营活动现金流量，并相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及母公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,213,273.35	455,672,080.24	473,846,701.05	604,638,118.26
归属于上市公司股东的净利润	53,212,359.26	96,105,707.12	80,921,164.20	76,932,625.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,117,329.04	99,681,697.97	78,895,468.18	74,504,815.86
经营活动产生的现金流量净额	-3,364,821.56	114,650,707.30	-1,047,950.05	121,047,985.95

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

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	15,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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							
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	

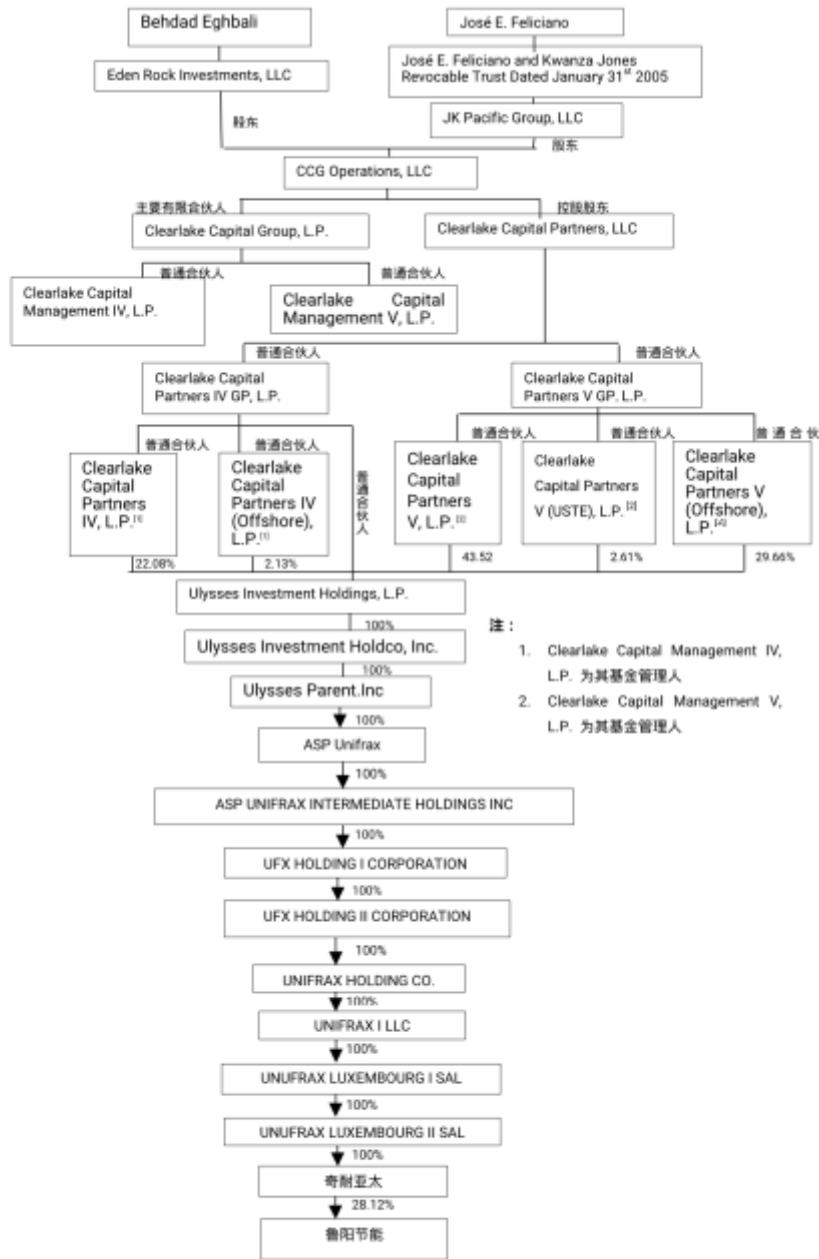
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	28.12%	101,780,730	101,780,730		
鹿成滨	境内自然人	13.54%	48,997,137	36,747,853		
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	3.96%	14,350,000	0		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	3.90%	14,129,697	0		
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	其他	1.51%	5,450,450	0		
盛新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	2,925,465		
高俊昌	境内自然人	1.06%	3,827,333	0		
任德凤	境外自然人	1.01%	3,642,489	0		
毕研海	境内自然人	1.00%	3,619,623	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.91%	3,280,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

**(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司发展环境继续优化，自身竞争优势得到了更充分地发挥。国家有关部委联合发布《新材料产业发展指南》，力求合力突破新材料产业难题，新材料行业迎来新的发展机遇，更节能、更环保、更安全成为下游行业需求的主流，作为节能环保材料生产企业，公司产品应用领域得到进一步拓宽；环保治理、税收政策改革、社保征收新政策、打击不正当竞争力度加大等政策、措施的逐步推行，对行业技术升级、公平竞争环境改善、公司权益维护均起到了显著促进作用。报告期内，在下游需求升级扩张，市场环境不断优化的背景下，公司继续贯彻“现金为王，利润挂帅，转变经营方式，调整产品结构”的工作指导思想，以“思维转型、增收提质，奋斗为本、共享共赢，抢抓机遇、乘势而为”为工作方针，深化销售体制改革，创新激励方法，优化岗位绩效评价，持续推进产品升级、客户升级、管理升级工作，紧抓国家节能环保、节能减排政策推进力度加大，产品需求和应用技术升级的有利时机，针对市场特点，聚焦细分行业需求，分析研究客户痛点，加强细分行业应用设计和产品优化设计，新产品推广、新行业开发及老客户挖潜销售等方面均取得进展，产品销量及市场占有率稳中有升，也为公司进一步优化产品销售结构，提高产能利用效率，以及强化内部控制，加大信用管控力度，进一步完善货款回收控制管理措施，防控经营风险创造了有利条件。

2018年公司按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：

#### 1、在销售工作方面：

(1) 深化销售体制改革，打破区域销售的传统模式，组建功能齐全、自动运行的行业销售事业部，实现市场开发与客户服务岗位分离，为推动销售业务专业化开发，专业化服务，提升销售质量奠定了坚实基础。

(2) 销售成果评价体系不断完善。通过开展评先树优活动，引导各岗位人员聚焦重点，专注成果，促进形成了比学赶帮超的浓厚工作氛围。特别是广泛开展的定期评选活动，通过奖励先进，鞭策后进，推动了细分行业滚动开发工作全面开展。

(3) 应用技术交流工作成效明显，为促进新产品推广、新行业开发和细分行业挖潜开发提供了有力支持。

(4) 有效实施大客服服务模式，实现了精准调度、服务准确、保障全面的目标，得到了业主的充分认可。

(5) 持续推进以发货控货款工作，逾期贷款额全年降低五千余万元，货款风险控制水平明显提升。

#### 2、在生产工作方面：

(1) 大力开展“双提双降”活动并取得丰硕成果，全年共计实施双提双降挑战项目40余项，降低用工、降低成本的效果显著。

(2) 通过多渠道开发市场、集中招标、严控采购付款方式等措施，积极应对原材料价格与供应波动，有效降低了采购支出成本。

(3) 全面开展安全生产双重预防体系建设工作，实现了风险关口前移，为公司安全生产提供了强有力支撑。

(4) 大力提升精细化操作水平，推行生产标准化作业，单线产能继续保持增长势头，生产效率和单位能耗水平呈现下降趋势。

(5) 公司主导起草的中国绝热节能材料行业首个国际标准ISO 20310《建筑装置及工业设备用绝热材料 硅酸铝棉制品 规范》正式发布。

### 3、在研发工作方面：

产能建设项目稳步推进，可溶纤维板新上生产线4条，年新增产能6000吨；威盾模块新上生产线4条，年新增产能1万吨；电炉岩棉项目稳步推进。在产品创新方面，配合公司由区域开发向行业开发转变的需要，积极开展细分行业新产品、新结构应用设计研发和产品优化设计工作，为整体模块、氧化铝纤维针刺毯产品、高温热防护涂料、烟道闸板、大模块等产品在细分行业的销售放量提供了技术支撑。

### 4、在基础管理保障方面

(1) 组织体系建设优化工作取得重大进展，通过重新界定管理部门、运营部门职权范围，打通运营工作流程闭环，权责进一步明确，因层级划分不科学带来的权责不匹配问题得到解决，提升了运营效率和质量。

(2) 成功实施股权激励计划，进一步密切了公司业绩与员工回报之间的关系，实现了公司发展与核心员工激励的有效结合。

(3) 管理提升工作走向系统化、常态化。公司各部门、各管理网络广泛开展了“改善小组”管理提升活动，细节管理工作质量进一步提升。

(4) QHSE管理体系提升成效显著，体系运行规划化水平进一步提高，体系运行水平得到提升，并取得了数家行业标杆客户的审核认可和认证许可。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
陶瓷纤维制品	1,598,132,673.87	694,159,435.86	43.44%	18.80%	27.06%	2.82%
玄武岩纤维产品	235,123,254.06	77,413,647.78	32.92%	-2.56%	-10.35%	-2.86%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定，公司编制2018年度现金流量表时，将投资活动现金流量中与资产相关的政府补助，变更为经营活动现金流量，并相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及母公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

以上会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，以上政策变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

##### (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用