

证券代码: 002088

证券简称: 鲁阳节能

公告编号: 2020-042

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司

### 2020 年第三季度报告正文

## 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。

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杨翌及会计机构负责人(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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	3,149,124,182.95		3,084,140,580.09	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,231,755,054.56		2,204,083,012.20	1.26%
	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）	621,580,709.69	37.16%	1,508,706,911.54	1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,306,562.02	54.55%	222,140,670.04	-7.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	101,924,510.83	57.76%	219,985,162.67	-5.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,909,181.09	359.38%	294,032,220.20	232.73%
基本每股收益（元/股）	0.29	52.63%	0.62	-7.46%
稀释每股收益（元/股）	0.29	52.63%	0.62	-7.46%
加权平均净资产收益率	4.41%	1.15%	10.34%	-1.38%

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）	-40,873.31	主要系处置固定资产损益。
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）	4,256,049.58	主要系稳岗补贴、技术改造专项设备购置补助、节能工程项目补助等计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,662,443.58	主要是公司公益性捐赠支出等影响
减：所得税影响额	397,225.32	
合计	2,155,507.37	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,269		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	28.14%	101,780,730	0		
鹿成滨	境内自然人	13.55%	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	3.91%	14,129,697	0		
亓瑛	境内自然人	1.60%	5,789,115	0		
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1.15%	4,145,002	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%	3,828,033	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	1.05%	3,811,066	0		
任德凤	境内自然人	1.01%	3,642,489	0		
毕研海	境内自然人	0.96%	3,484,423	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			
鹿成滨	12,249,284	人民币普通股	12,249,284			

亓瑛	5,789,115	人民币普通股	5,789,115
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,145,002	人民币普通股	4,145,002
高俊昌	3,828,033	人民币普通股	3,828,033
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金	3,811,066	人民币普通股	3,811,066
任德凤	3,642,489	人民币普通股	3,642,489
毕研海	3,484,423	人民币普通股	3,484,423
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

- 1、应收票据较年初增加38,086,685.56元,增长34.29%,主要是收到的商业承兑增加所致。
- 2、预付账款较年初增加8,851,794.64元,增长59.56%,主要是预付材料及能源款项增加所致。
- 3、其他应收款较年初增加9,693,797.51元,增长38.81%,主要是员工备用金增加所致。
- 4、合同资产较年初增加19,234,103.86元,主要是报告期根据新收入准则,将部分工程项目类合同应收款重分类至本科目所致。
- 5、其他流动资产较年初增加11,884,438.42元,增长303.52%,主要是预缴增值税增加所致。
- 6、在建工程较年初增加15,172,452.92元,增长96.18%,主要是报告期末技改项目增多所致。
- 7、短期借款较年初减少5,006,458.33元,降低50.00%,主要是报告期归还部分到期借款所致。
- 8、应付账款较年初减少107,714,014.38元,降低34.07%,主要是报告期支付货款增加所致。
- 9、预收款项较年初减少146,702,305.36元,降低100.00%,主要是报告期末根据新收入准则,将预收款项重分类至合同负债所致。
- 10、合同负债较年初增加174,079,771.05元,主要是报告期末根据新收入准则,将预收款项重分类至合同负债所致。
- 11、其他应付款较年初增加88,799,515.64元,增长77.94%,主要是报告期末应付分红款增加所致。
- 12、库存股较年初减少27,682,360.08元,降低47.53%,主要是报期限制性股票解禁冲销回购义务所致。
- 13、其他收益较去年同期减少1,191,026.74元,降低49.01%,主要是报告期应收增值税退税收入减少所致。
- 14、投资收益较去年同期减少850,416.76元,降低100.00%,主要是报告期理财产品收益减少所致。
- 15、信用减值损失较去年同期增加9,335,332.04元,主要是报告期按照新金融准则的要求将金融资产减值准备形成的预期信用损失转入此科目核算,本报告期计提的应收账款、合同资

产减值准备增加所致。

16、资产减值损失较去年同期减少3,172,773.03元,降低163.09%,主要是报告期处理部分已计提减值存货及根据新金融准则要求,将金融资产减值损失从资产减值损失调整到信用减值损失所致。

17、资产处置收益较去年同期减少116,593.25元,降低904.26%,主要是报告期处置固定资产损失增加所致。

18、营业外收入较去年同期减少4,165,220.22元,降低46.16%,主要是报告期收到的政府补助减少所致。

19、营业外支出较去年同期增加569,060.63元,增长34.85%,主要是报告期公益性捐赠支出增加所致。

20、收到的税费返还较去年同期减少3,531,774.53元,降低63.78%,主要是报告期应收增值税退税收入减少所致。

21、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加28,627,168.22元,增长45.78%,主要是报告期收回到期保证金增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加205,662,843.19元,增长232.73%,主要是报告期收回的货款及承兑票据到期托收款增加所致。

23、收回投资收到的现金较去年同期减少120,000,000.00元,降低100%,原因是报告期收回到期的理财产品减少所致。

24、取得投资收益收到的现金较去年同期减少1,256,029.97元,降低100%,原因是报告期内银行理财产品收益减少所致。

25、投资支付的现金较去年同期减少40,000,000.00元,降低100%,原因是报告期购买银行理财产品减少所致。

26、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少55,130,630.54元,降低375.04%,主要原因是报告期收回到期的理财产品减少所致。

27、取得借款收到的现金较去年同期减少5,000,000.00元,降低50%,原因是报告期银行借款减少所致。

28、偿还债务支付的现金较去年同期减少10,000,000.00元,降低50%,原因是报告公司归还银行借款减少所致。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少126,866,995.08元,降低53.84%,主要是报告期实施的利润分派减少所致。

30、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少1,976,320.00元，降低100%，原因是限制性股票回购款减少所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加133,843,315.08元，增长54.05%，主要是报告期利润分派减少所致。

32、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少1,294,446.76元,降低4982.89%，主要是报告期内汇率变动，汇兑损失增加所致。

33、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加283,081,080.97元，增长162.76%，主要是报告期收到的货款、承兑到期托收款增加，以及利润分派支出的现金减少所致。

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用



## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。