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,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	2016年	
		调整前	调整后	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	2016年末	
		调整前	调整后	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流量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

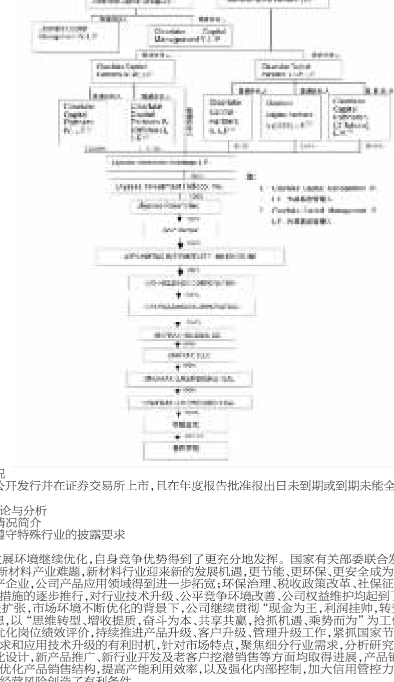
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	28.12%	101,780,730	101,780,730		
鹿成滨	境内自然人	13.54%	48,997,137	36,747,853		
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	3.96%	14,350,000	0		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	3.90%	14,129,697	0		
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金	其他	1.51%	5,450,450	0		
盛新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	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,引导各岗位人员聚集重点,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,逾期货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流量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规定进行的变更,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

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2019—008

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议于2019年4月8日以电子邮件的方式通知全体董事,并于2019年4月18日在上海以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应到董事9人,实到董事8人,David Edward Brooks Iv董事因公务未能亲自出席会议,其委托John Charles Dandolph董事投票表决,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,以投票表决的方式通过以下12项议案:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年度董事会工作报告》全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议《公司2018年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-010)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度财务决算报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议《公司2018年度利润分配方案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

2018年度利润分配方案:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润282,243,138.99元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元,2018年度母公司可供股东分配的利润为254,018,825.09元,加年初未分配利润875,676,074.88元,扣除2018年6月份实施了2017年度每10股派发现金5.00元(含税)的利润分派方案,减少未分配利润175,484,016.50元,可供股东分配的利润为954,210,883.47元。

2018年度利润分配方案:拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利6.50元(含税)。

公司董事会认为:公司2018年度利润分配方案是依据公司生产经营实际,并立足于未来长远发展战略所作出的决定,符合法律法规、《公司章程》及《公司分红管理制度》的规定。

独立董事发表独立意见:公司拟定2018年度利润分配方案时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报,分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,同意董事会将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

5、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

独立董事发表独立意见:经了解、测试、对有关制度的审阅以及与公司管理层和有关部门交流,我们认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也满足目前公司生产经营实际需要。公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结客观、全面。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,2019年财务审计报酬为 76万元。

独立董事事前认可意见:作为公司2018年审计机构,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永")能够按照有关法规政策,独立完成审计工作,帮助公司完善内控制度,为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司财务状况和经营成果,为公司提供了较好的服务。根据安永的服务意识、职业操守和履职能力,我们同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年财务审计机构并提交董事会审议。

独立董事意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照有关法规政策,独立完成公司审计工作,帮助公司完善内控制度,为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,期限一年。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

7、审议《公司2019年贷款额度授权的议案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

根据公司生产经营与投资需要,董事会授权公司经营管理层2019年贷款额度为:不超过人民币3亿元。

8、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-014) 于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》,请投资者查阅。

9、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

董事会下设委员会人员调整如下:

(1)战略委员会:由5人组成,主任委员(召集人):董事长鹿成滨;委员:董事John Charles Dandolph Iv、董事David Edward Brooks、董事鹿超、独立董事姜丽勇。

(2)审计委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事沈佳云;委员:独立董事姜丽勇、董事Anthony B. Greene。

(3) 提名委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事姜丽勇;委员:独立董事王铁、董事鹿晓琨。

(4) 薪酬与考核委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事王铁;委员:独立董事沈佳云、董事David Edward Brooks。

10、审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

《公司2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-012) 于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《公司2018年第一季度报告正文》(公告编号:2019-013) 于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

11、审议《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

独立董事意见:公司董事会制定的股东回报规划在综合考虑公司的盈利能力、投资需求、融资环境等因素的基础上,并在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,重视现金分红,建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,我们同意公司制定的《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》。

12、审议《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。

《公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-015)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2019—009

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于2019年4月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于2019年4月18日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:

1、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《公司2018年度监事会工作报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议《公司2018年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-010)于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-008)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度财务决算报告》 于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》 全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

5、审议《公司2018年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

2018年度利润分配方案:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润282,243,138.99元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元,2018年度母公司可供股东分配的利润为254,018,825.09元,加年初未分配利润875,676,074.88元,扣除2018年6月份实施了2017年度每10股派发现金5.00元(含税)的利润分派方案,减少未分配利润175,484,016.50元,可供股东分配的利润为954,210,883.47元。

2018年度利润分配方案:拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利6.50元(含税)。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,2019年财务审计报酬76万元。

该项议案需提请2018年度股东大会审议通过。

7、审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

《公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-014)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

8、审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-012) 于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-013)于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

9、审议《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2019—015

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期与时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月9日下午15:00-2019年5月10日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00 期间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月6日。

7、出席对象:

(1)截至2019年5月6日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、审议《公司2018年度报告及摘要》

4、审议《公司2018年度财务决算报告》

5、审议《公司2018年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构

6.02支付2019年财务审计费用76万元

7、审议《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》

根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对5-7项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项的具体内容《公司2018年度股东大会材料》公司于2019年4月20日刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案已经第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过,公司已于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》(公告编号:2019-008)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》(公告编号:2019-009)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	公司2018年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘公司2019年财务审计机构的议案	√
6.01	续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构	√
6.02	支付2019年财务审计费用76万元	√
7.00	公司未来三年(2019-2021)股东回报规划	√

提案编码注意事项:

1. 本次股东大会设置"总议案"。

2. 提案6需逐项表决,对提案6.00表决,视为对其下全部二级子议案6.01、6.02表达相同投票意见。

四、出席会议登记办法

1、登记时间:2019年5月8日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月8日下午5 点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。

4、会议联系人:刘兆红

联系电话:0533-3283708

传 真:0533-3282059

地 址:山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编:256100

5、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362088",投票简称为"鲁阳投票"。

2、填报表决意见。

对于投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9 日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月10日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	提案1:公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2:公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3:公司2018年年度报告及摘要	√			
4.00	提案4:公司2018年度财务决算报告	√			
5.00	提案5:公司2018年度利润分配方案	√			
6.00	提案6:关于续聘公司2019年财务审计机构的议案	√			
6.01	6.01:续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构;	√			
6.02	6.02:支付2019年财务审计费用76万元	√			
7.00	公司未来三年(2019-2021)股东回报规划	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述提案选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2019—014

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于二〇一九年四月十八日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、会计政策变更情况

(一)会计政策变更原因

二〇一七年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自二〇一八年一月一日起实行上述会计准则,其他境内上市企业自二〇一九年一月一日起执行。根据规定,公司自二〇一九年一月一日开始执行新金融工具系列准则。

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,企业实际收到的政府补助无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。根据文件规定,公司自编制2018年度会计报表时执行此政策。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

1、金融工具准则修订内容主要包括:

(1)金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类",即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;

(2)金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法",以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

(3)修订套期会计相关规定,拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

2、调整现金流量表列示,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。公司自编制2018年度会计报表时执行此政策,并相应追溯调整了比较数据。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(二)本公司金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法"。

(三)根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入二〇一九年期初留存收益或其他综合收益,并于二〇一九年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述二〇一八年末可比数。

(四)现金流量表变动:减少了合并及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。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议;

2、第九届监事会第九次会议决议;

3. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日

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 第一季度报告

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
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其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、UFX 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,UFX 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UFX 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UFX 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,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。	2014年04月04日		正常履行
	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有关报批程序,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。