山东鲁阳节能材料股份有限公司

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-005

2024 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。

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2024年度权益分派实施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	崔子姝	田寿波、王贵娟	
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	
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,工业过滤布袋的生产和销售业务,以及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、包装和销售业务。

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的新型陶瓷纤维材料,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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,937,409,853.98	3,834,999,723.83	2.67%	4,445,437,966.89
归属于上市公司股东的净资产	2,893,257,721.93	2,806,537,389.12	3.09%	3,134,911,880.46
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,531,807,201.41	3,518,519,214.09	0.38%	3,584,670,737.94
归属于上市公司股东的净利润	480,121,396.45	492,036,185.60	-2.42%	583,650,656.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	486,031,775.50	522,968,051.51	-7.06%	550,057,197.30
经营活动产生的现金流量净额	564,430,056.41	330,845,991.07	70.60%	649,385,525.43
基本每股收益(元/股)	0.94	0.97	-3.09%	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.97	-3.09%	1.16
加权平均净资产收益率	17.05%	16.19%	0.86%	20.45%

(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	700,607,651.50	912,532,303.76	926,830,722.21	991,836,523.94
归属于上市公司股东的净利润	82,461,512.61	124,484,401.06	134,791,415.37	138,384,067.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,966,683.40	123,664,442.66	135,469,867.73	144,930,781.71
经营活动产生的现金流量净额	77,764,145.98	133,099,671.59	138,712,294.30	214,853,944.54

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、股东及股东情况

(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	14,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,246	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	52.43%	268,356,270	0	不适用		0
鹿成滨	境内自然人	11.32%	57,932,802	0	不适用		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	2.82%	14,449,981	0	不适用		0
刘巨峰	境内自然人	0.85%	4,327,826	0	不适用		0
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	3,485,100	0	不适用		0
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.65%	3,302,605	0	不适用		0
景顺长城基金—新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合—景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	其他	0.63%	3,201,500	0	不适用		0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.59%	2,998,940	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	2,992,221	0	不适用		0
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌道然长期力量二号私募证券投资基金	其他	0.52%	2,681,882	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)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

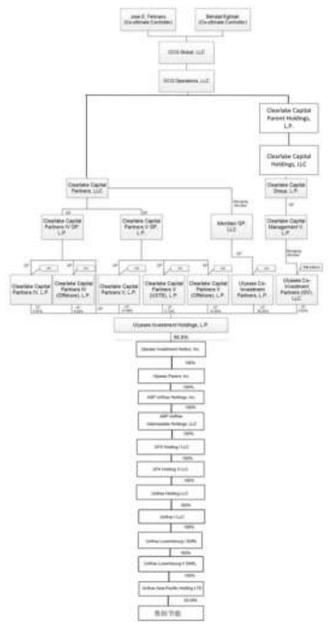
□适用 √不适用

(2) 分类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、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2024年1月17日召开第十一届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》等议案,相关公告已于2024年1月18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》及巨潮资讯网予以披露。

2、公司于2024年2月5日召开第十一届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》,相关公告已于2024年2月7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》及巨潮资讯网予以披露。

3、公司于2024年4月3日召开第十一届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于与Unifrax Holding Co.签署〈原材料采购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案,相关公告已于2024年4月9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》及巨潮资讯网予以披露。

4、公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《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〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司签订〈顾问服务协议〉暨关联交易的议案》等议案,相关公告已于2024年4月27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》及巨潮资讯网予以披露。

5、公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,相关公告已于2024年5月6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》及巨潮资讯网予以披露。

6、公司于2024年7月5日召开第十一届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,相关公告已于2024年7月9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》及巨潮资讯网予以披露。

7、公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第十次会议,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》《关于公司会计政策变更的议案》等议案,相关公告已于2024年8月30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》及巨潮资讯网予以披露。

8、公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十一次会议,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》《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于制定〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度〉的议案》《关于变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案,相关公告已于2024年10月31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》及巨潮资讯网予以披露。

9、公司于2024年11月4日召开第十一届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,相关公告已于2024年11月6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》及巨潮资讯网予以披露。

1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年年度报告》(公告编号:2025-006)于2025年4月28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2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度董事会工作报告》于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月28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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2024年度利润分配预案为:拟以公司实施2024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),不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派实施前,如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配,对利润分配总额进行相应调整。

董事会认为:公司2024年度利润分配预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,本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则,符合公司及股东利益,符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文于2025年4月28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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-008)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事John Charles Dandolph Ⅳ、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响正常经营和风险可控的情况下,公司及子公司使用合计不超过(含)人民币6亿元的闲置自有资金进行理财。自董事会审议通过之日起12个月内有效且该期间最高余额不超过(含)人民币6亿元。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-010)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-011)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

10、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于开展资金池业务的公告》(公告编号:2025-012)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

11、审议通过《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》于2025年4月28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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。独立董事胡命基、李军、朱清滨对此议案回避表决。

公司独立董事胡命基、李军、朱清滨分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》于2025年4月28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。

13、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理体系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定,公司拟对相关制度进行制定、修订。

13.1 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《舆情管理制度》于2025年4月28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。

13.2 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《委托理财制度》于2025年4月28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。

13.3 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。全体董事对此议案回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2025年4月28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。

14、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象由于个人原因离职不再具备激励对象资格,前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的2,315,000股限制性股票不得解除限售,将由公司回购注销。同时,根据公司权益分派实施情况,对回购价格进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-013)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

15、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币513,122,586元变更为510,807,586元。同时,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司日常治理及实际业务需求,公司拟调整管理层结构,并对公司章程进行相应修订。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-014)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第十一届董事会第九次(临时)会议审议通过的公司副总经理袁怡女士的年度薪酬构成及标准为:年薪构成为基本薪酬+年度利润考核提成,其中基本薪酬120.606万元/年,年度绩效奖金执行公司管理人员岗位绩效评价管理办法。

现综合考虑袁怡女士的工作表现、勤勉尽职情况等,将袁怡女士2024年度及后续年度的年度利润考核提成与公司其他高级管理人员年度利润考核提成标准保持一致,即按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》中副总裁的年度利润考核提成计提方法执行。

《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》修订或废止的,则按照修订后的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》或公司届时新的薪酬管理办法规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

17、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案(基本工资)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。董事Brian Eldon Walker对此议案回避表决。

《关于2025年度高级管理人员薪酬方案(基本工资)的公告》(公告编号:2025-015)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

18、审议通过《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-016)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

19、审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-003

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次会议通知及补充通知分别于2025年4月14日、4月18日、4月22日和4月24日以电子邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Ⅳ先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。董事John Charles Dandolph Ⅳ、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan、独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	602,258,823.04	652,467,666.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	484,557,023.78	622,417,068.75
应收账款	1,190,746,799.08	1,191,936,781.98
应收款项融资	78,105,482.78	122,838,111.59
预付款项	19,680,712.24	22,262,017.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,318,734.41	24,417,855.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,332,807.63	279,687,389.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,876,514.97	24,075,344.23
流动资产合计	2,762,876,897.93	2,940,102,235.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,933,630.15	28,671,365.73
固定资产	691,763,817.19	711,234,555.17
在建工程	10,871,951.78	8,792,328.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,295,664.02	16,185,020.07
无形资产	119,302,783.36	121,742,182.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,237,799.60	7,805,260.32
递延所得税资产	38,682,440.64	39,936,899.11
其他非流动资产	63,120,150.46	62,940,006.57
非流动资产合计	973,208,237.20	997,307,618.62
资产总计	3,736,085,135.13	3,937,409,853.98
流动负债:		
短期借款	200,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	436,880,953.15	628,608,411.39
预收款项		
合同负债	86,256,101.03	69,852,335.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,841,726.40	86,130,804.34
应交税费	30,155,907.50	41,159,840.71
其他应付款	133,554,513.59	159,366,067.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,446,147.61	9,432,299.87
其他流动负债	12,034,721.71	19,385,524.18
流动负债合计	752,370,070.99	1,013,935,283.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,191,562.60	10,014,892.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,570.86	150,570.86
递延收益	14,862,359.08	15,564,557.51
递延所得税负债	1,167,761.94	1,058,256.22
其他非流动负债	3,000,000.08	3,428,571.50
非流动负债合计	28,372,254.56	30,216,848.37
负债合计	780,742,325.55	1,044,152,132.05
所有者权益:		
股本	513,122,586.00	513,122,586.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	334,932,635.42	333,129,137.88
减:库存股	44,043,613.60	44,043,613.60
其他综合收益	-252,931.04	-494,003.68
专项储备		
盈余公积	379,282,825.93	379,282,825.93
一般风险准备		
未分配利润	1,772,301,306.87	1,712,260,789.40
归属于母公司所有者权益合计	2,955,342,809.58	2,893,257,721.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,955,342,809.58	2,893,257,721.93
负债和所有者权益总计	3,736,085,135.13	3,937,409,853.98

法定代表人:Brian Eldon Walker 主管会计工作负责人:姚永华

会计机构负责人:张汉超

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	542,185,680.75	700,607,651.50
其中:营业收入	542,185,680.75	700,607,651.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,482,411.62	609,922,580.95
其中:营业成本	403,552,850.68	497,123,942.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,055,949.55	5,309,743.78
销售费用	35,270,583.90	50,087,520.17
管理费用	29,425,273.31	31,346,619.73
研发费用	4,431,195.04	26,592,915.58
财务费用	-2,253,440.86	-538,161.20
其中:利息费用	207,259.84	204,006.60
利息收入	1,068,979.77	1,333,527.93
加:其他收益	6,809,712.29	7,790,996.43
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,468,253.47	-3,932,122.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-172,294.07	-832,486.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,700.53	-7,867.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,905,134.41	93,703,590.65
加:营业外收入	638,714.57	666,911.81
减:营业外支出	127,039.85	657,385.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,416,809.13	93,713,117.29
减:所得税费用	12,376,291.66	11,251,604.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,040,517.47	82,461,512.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,040,517.47	82,461,512.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	60,040,517.47	82,461,512.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	241,072.64	110,795.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	241,072.64	110,795.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	241,072.64	110,795.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	241,072.64	110,795.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,281,590.11	82,572,307.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,281,590.11	82,572,307.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.16
(二)稀释每股收益	0.12	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:Brian Eldon Walker 主管会计工作负责人:姚永华

会计机构负责人:张汉超

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,871,382.03	829,968,070.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,703,896.26	3,560,769.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,733,669.93	2,475,992.01
经营活动现金流入小计	630,308,948.22	836,004,831.29
购买商品、接受劳务支付的现金	431,234,916.31	533,372,510.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	140,780,969.02	129,991,174.82
支付的各项税费	43,062,348.56	29,242,167.70
支付其他与经营活动有关的现金	58,753,049.75	65,634,832.38
经营活动现金流出小计	673,831,283.64	758,240,685.31
经营活动产生的现金流量净额	-43,522,335.42	77,764,145.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现