

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-033

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	刘兆红	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	
电话	0533-3283708	0533-3283708	
电子信箱	sdlyzqb@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com	

## 2、主要财务数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,558,070,904.30	1,593,236,278.82	1,593,236,278.82	-2.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,485,394.74	318,301,652.11	318,301,652.11	-22.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,277,625.33	315,078,543.57	315,078,543.57	-20.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,162,675.93	256,691,742.17	256,691,742.17	-54.75%
基本每股收益（元/股）	0.4888	0.6324	0.6324	-22.71%
稀释每股收益（元/股）	0.4888	0.6298	0.6298	-22.39%
加权平均净资产收益率	8.54%	11.63%	11.63%	-3.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,775,862,134.49	3,915,263,761.81	4,162,224,490.72	-9.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,685,902,949.28	2,880,489,355.74	3,022,362,526.29	-11.13%

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,222	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、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		
鹿成滨	境内自然人	11.44%	57,932,802	57,932,802		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	2.85%	14,449,981	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	2.12%	10,746,526	0		
全国社保基金四一四组合	其他	1.81%	9,179,712	0		
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	其他	1.33%	6,740,643	0		
中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,593,449	0		
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.66%	3,342,255	0		
周平凡	境内自然人	0.47%	2,400,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	2,192,788	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。					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、在半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。