



东方碳素

NEEQ : 832175

平顶山东方碳素股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

报告期内，公司加快年产 1 万吨沥青焦改性制备自粘结粉项目的建设进度，截至本报告披露日，该项目已经顺利投产。

2019 年 5 月，东方碳素完成平顶山市市长质量奖申报工作，6 月中旬通过初步验收，成为全市通过初审的 4 家公司之一。

2019 年 6 月，东方碳素军工标质量管理体系（JGB9001C）复审通过，有效期至 2022 年 5 月 27 日。

2019 年 6 月，东方碳素 750 千伏屋顶分布式光伏发电项正式并网发电。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、东方碳素	指	平顶山东方碳素股份有限公司
宝丰欣鑫	指	宝丰县欣鑫碳素材料有限公司，本公司全资子公司
律师事务所、公司律师	指	上海锦天城律师事务所
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
焙烧	指	固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反应过程，可以有氧化、热解、还原、卤化等，通常用于焙烧无机化工和冶金工业
浸渍	指	浸渍炭素制品，起到减少制品孔隙率和提高体积密度或达到不渗透目的
石墨化	指	利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化
等静压、模压、挤压、震动成型	指	石墨生产工艺环节中的产品成型方式
特种石墨	指	高强度、高密度、高纯度石墨制品（简称三高石墨）
石墨烯	指	一种由碳原子以 $sp^2$ 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人等签名并盖章的财务报告原件。 2、报告期内在指定信息披露平台中公开披露过的所有公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	平顶山东方碳素股份有限公司
英文名称及缩写	Oriental carbon
证券简称	东方碳素
证券代码	832175
法定代表人	杨遂运
办公地址	河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	裴广义
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0375-2526789
传真	0375-2535399
电子邮箱	584346151@qq.com
公司网址	www.dongfangtansu.cn
联系地址及邮政编码	平顶山市石龙区兴龙路 19 号 邮编：467045
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 2 月 21 日
挂牌时间	2015 年 4 月 2 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	非金属矿物制品制造业
主要产品与服务项目	特种石墨新材料的生产、研发与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	87,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	9
控股股东	杨遂运
实际控制人及其一致行动人	杨遂运

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410400785096910B	否
注册地址	平顶山市石龙区兴龙路 19 号	否
注册资本（元）	87,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	104,509,937.90	109,962,642.94	-4.96%
毛利率%	38.38%	39.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,159,813.80	24,784,946.49	-6.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,945,363.78	25,605,402.85	-10.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.24%	12.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.15%	12.58%	-
基本每股收益	0.27	0.28	-3.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	317,528,865.62	282,028,439.35	12.59%
负债总计	55,292,124.28	42,951,511.81	28.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	262,236,741.34	239,076,927.54	9.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.01	2.75	9.45%
资产负债率%（母公司）	20.50%	19.66%	-
资产负债率%（合并）	17.41%	15.23%	-
流动比率	329.68%	374%	-
利息保障倍数	41.94	48.15	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,987,394.73	116,180.03	-9,557%
应收账款周转率	16.04	26.18	-
存货周转率	0.43	0.56	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.59%	3.27%	-
营业收入增长率%	-4.96%	38.48%	-
净利润增长率%	-6.56%	102.47%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	87,000,000	87,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
资产处置收益	247,080.84
营业外收入	15,213.30
营业外支出	-10,000
非经常性损益合计	252,294.14
所得税影响数	37,844.12
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	214,450.02

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

平顶山东方碳素股份有限公司是一家以特种石墨制品、锂电池正、负极材料的研发生产销售以及石墨新材料受托加工、石墨烯的研发应用为一体的国家级高新技术龙头企业。目前主要的产品是细结构高纯石墨和中粗石墨新材料（又称三高石墨：高纯度、高密度、高强度），产品技术处于“与新能源开发和利用的无机非金属材料制造技术”。为了贯彻《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，国家发展和改革委员会公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将特种石墨、锂电池正负极材料列为重点发展产品。

1、销售模式 市场部负责公司产品销售。公司产品销售主要有直销和经销两种方式。直销是指公司将产品直接销售给终端客户；经销是指公司通过经销商将产品间接销售给终端客户。公司直销比例一直比较大，公司为了保持市场占有率，先后在上海市、佛山市、江苏海门市、浙江黄岩市和山东莱西市等地租赁仓库，同时增加相应的营销人员，增加直销力度。2016年7月，公司获得郑州海关进出口贸易许可资格，报告期内，公司特种石墨远销埃及、乌克兰、韩国、印度、越南、白俄罗斯、土耳其等海外地区。

2、采购模式 公司产品使用的原材料主要包括煅烧沥青焦、石油焦和石英砂等。原材料大都属于大宗商品，主要从上海宝钢等国有大中型企业购买，原材料价格基本由市场决定，一般按照市场价格购入。公司根据产品销售情况和年度生产计划等信息进行统一采购。公司所需原材料向上游供应商直接采购，有稳定的原材料供应商，并为之建立了长期稳定的供货关系。公司对于购入的原材料，需要经过公司质检部门检验合格后方可交付车间使用。

3、盈利模式 公司实现收入和利润主要来源于各种石墨材料的销售收入，主要包括以下几个产品类型：等静压特种细结构石墨、冷模压特种细结构石墨、振动成型中粗石墨材料、热模压成型中粗石墨材料和挤压细结构石墨材料等石墨产品。碳素材料素有“黑金子”的美称，具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、结构致密均匀、耐高温、耐辐照、导电率高、耐磨性好、自润滑等特点，是高科技行业生产不可替代的材料之一，被广泛应用于半导体、光伏太阳能、电火花及模具加工、核能、冶金、化工、新能源、电子、航天等众多领域，随着下游应用领域的不断拓展，未来几年，石墨新材料的下游应用将呈现爆发式增长，市场产值将达数百亿元。公司产品畅销国内十几个省市，部分产品远销埃及、乌克兰、韩国、印度、越南、白俄罗斯、土耳其等国家，在用户中有很高的评价。公司向这些终端客户销售产品并取得销售收入和相应服务收入。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，受宏观经济因素影响，石墨市场下游需求量有所减缓，价格也有一定的下调。公司在董事会及管理层的带领下，积极适应市场的新变化，积极调整产销结构，加大热销产品的生产供应，同时，加紧新项目建设和新产品研制的速度，具体表现如下：

#### 1、适当调整产销结构

公司销售部门增加了销售人员，积极收集客户诉求，加大对重点客户的服务和优惠力度。公司生产部门根据市场和客户的新变化新需求，加大了中粗结构石墨新产品的生产比重，中粗石墨新产品生产周期短，与细结构石墨相比，性价比较高，东方碳素热模压中粗结构新产品投放市场以来，以质优价廉的双重优势，深受客户欢迎，市场出现了供销两旺的局面。

## 2、加快新项目建设进度

报告期内，公司加快年产1万吨沥青焦改性制备自粘结粉项目建设进度，上述项目已经于2019年8月点火试运行，为公司未来业绩持续增长打下了坚实基础。

## 三、 风险与价值

### 1、宏观经济波动的风险

碳素材料主要应用于光伏太阳能、模具产业和核电产业、半导体、冶金、航天等众多领域。经济周期变化和国内相关产业政策变化对公司产品销售会产生较大影响。受国内经济增速下降、市场需求萎缩等因素影响。宏观经济波动造成下游市场需求减少，进而对公司业绩造成一定的影响。

应对措施：公司管理层将积极应对国际国内宏观经济持续低迷的影响，一方面为客户提供更加优质的产品和服务，保证公司产品的市场份额稳步提升，扩大销售收入规模；另一方面，开源节流，加大企业成本控制力度，保证公司的平稳健康发展。

### 2、环保成本上升的风险

虽然公司十分重视环境保护工作，生产经营活动符合国家环保部及地方政府颁布的相关规定要求，但随着国家对环境保护的要求将更加严格。为此，公司可能需要持续增加环保投入，一定程度上会增加公司经营成本。

应对措施：公司将加大环保设施投入力度，严格按照环保部门和行业环保标准对企业生产设备和设施进行环保化和智能化改造，保证公司的环保始终达标。

### 3、公司存货金额较大的风险

公司存货主要由库存商品、在产品、原材料构成。公司2019年6月30日存货净额为159,677,388.94元，占到同期总资产的50.29%。期末存货金额较大，占总资产比例较高。存货余额大占用公司经营资金，导致流动比率、速动比率较其他行业偏低，带来一定流动性风险和财务风险。

应对措施：继续加大新产品研发力度，缩减产品生产周期，减少在产品所占存货比重，同时，加大营销力度，提高产成品销售出库速度。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

报告期内，公司对口石龙区高庄村4户贫困家庭进行精准扶贫，对公司周边10余名复转军人每月补贴200元，对公司员工考上大专以上院校子女进行补贴助学。

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司缴纳税费780多万元，有力的支持了区域经济的发展。公司安排企业周边农民工就业260多人，积极资助贫困大学生和困难职工。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
董事长兼总经理杨遂运、董事兼副总经理张秋民	公司向平顶山市石龙区农村信用合作联社申请不超过1000万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运、董事兼副总经理张秋民为此笔借款提供担保	6,000,000	已事前及时履行	2019年1月22日	2019-003
董事长兼总经理杨遂运及其妻子刘淑琴	向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请不超过1000万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及其妻子刘淑琴为此笔借款提供担保	10,000,000	已事前及时履行	2019年4月10日	2019-012

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保能够帮助公司获取银行资金，以加快公司发展速度和盈利能力，满足公司快速发展过程中对资金的需求，对公司的发展有积极的作用。该关联担保不存在危害公司及其他非关联股东利益的行为，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/4/2	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/2	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况。	正在履行中
其他股东	2015/4/2	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/2	-	挂牌	其他承诺	见承诺事项详细情况。	正在履行中
其他股东	2015/4/2	-	挂牌	其他承诺	见承诺事项详细情况。	正在履行中
公司	2015/4/2	-	挂牌	其他承诺	见承诺事项详细情况。	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、为避免与公司产生同业竞争，公司实际控制人杨遂运及持股 5%以上的股东和全体董事、监事、高管人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股、控制的经济实体构成竞争的业务和活动，不拥有或控制任何与公司存在竞争关系的经济实体的权益。

(2) 本人在持有公司股份期间，本承诺为之有效。

(3) 如因本人违反上述承诺而给公司造成经济损失，本人愿以个人财产赔偿公司的全部经济损失。  
履行情况：均遵守并且履行承诺。

2、为维护公司小股东利益，公司第一、第二大股东杨遂运、张秋民承诺：若因共有专利（专利号 201210069534.0 和 201210203616.X）事项，公司受到上海交通大学、河南城建学院或其他有权主体的追索，并由此给公司带来经济损失，公司第一、第二大股东杨遂运、张秋民愿以其个人财产承担相应损失。

履行情况：专利权属明确，未产生任何相关纠纷。

3、公司在公开转让说明书中作出了减少关联交易的承诺。

履行情况：本报告期，公司新增关联方无偿为公司向银行借款提供担保 1600 万元，除上述必要关联交易外，公司与关联方没有发生其它任何交易，履行了当初作出的承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	7,528,250.68	2.37%	用于中国银行宝丰支行 贷款抵押
房产	抵押	2,670,560.19	0.84%	用于中国工商银行新城 区支行贷款抵押
合计	-	10,198,810.87	3.21%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	41,916,887	48.18%	297,932	42,214,819	48.52%
	其中：控股股东、实际控制人	13,170,390	15.14%	0	13,170,390	15.14%
	董事、监事、高管	14,803,140	17.02%	69,250	14,872,390	17.09%
	核心员工	698,508	0.80%	35,160	742,335	0.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,083,113.00	51.82%	-297,932	44,785,181	51.48%
	其中：控股股东、实际控制人	39,511,172	45.42%	0	39,511,172	45.42%
	董事、监事、高管	44,843,614	51.54%	-58,433	44,785,181	51.48%
	核心员工	188,346	0.22%	-188,346	0	0%
总股本		87,000,000	-	0	87,000,000	-
普通股股东人数						327

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨遂运	52,681,562	0	52,681,562	60.55%	39,511,172	13,170,390
2	张秋民	6,009,956	0	6,009,956	6.91%	4,507,467	1,502,489
3	王祥华	2,074,000	-188,000	1,886,000	2.17%	0	1,886,000
4	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	2,329,934	-1,003,409	1,326,525	1.52%	0	1,326,525
5	世纪证券有限责任公司做市专用证券账户	172,000	1,141,000	1,313,000	1.51%	0	1,313,000
6	李凤芝	1,150,000	0	1,150,000	1.32%	0	1,150,000
7	饶燕	1,009,000	0	1,009,000	1.16%	0	1,009,000
8	赖润兴	827,000	33,000	860,000	0.99%	0	860,000
9	童良忠	0	847,000	847,000	0.97%	0	847,000
10	周军	691,000	130,000	821,000	0.94%	0	821,000
合计		66,944,452	959,591	67,904,043	78.04%	44,018,639	23,885,404

前十名股东间相互关系说明：

上述股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

杨遂运先生，现共持有东方碳素股份 52,681,562 股，占比 60.55%，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学中文秘书学专业，本科学历。1980 年 11 月至 1985 年 1 月在云南某部队服兵役，1984 年 7 月至 1985 年 1 月参加老山对越作战；1985 年 6 月至 1990 年 4 月，任职于平顶山市西区南顾庄乡政府办公室；1990 年 2 月至 1992 年 8 月，任职于平顶山市西区农机公司，任农机公司经理；1992 年 3 月至 1995 年 2 月，任职于平顶山市西区青石岭水泥厂，同期在河南大学中文系秘书学专业学习；1995 年 8 月至 2003 年 10 月担任军营村党支部书记；2003 年 11 月至 2005 年 5 月任职于宝丰欣鑫，任总经理；2005 年 6 月至 2014 年 9 月，任职于东方碳素有限，任执行董事兼总经理；2009 年 10 月至 2010 年 6 月和 2014 年 9 月参加清华大学国际工程项目管理研究院举办的“清华大学领导商略总裁高级管理研修班”学习并获结业证书；2013 年 12 月至 2014 年 12 月参加清华大学经济管理学院举办的“清华经管学院卓越总裁高级研修班”学习并获结业证书；2014 年 10 月至今任东方碳素股份董事长、总经理、法定代表人。

历任平顶山市石龙区二、三、四届人大代表，石龙区第五届人大常委，平顶山市石龙区工商联副会长，平顶山市第七次党代会党代表，2018 年 9 月，当选平顶山市政协委员。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨遂运	董事长兼总经理	男	1961年11月	本科	2017年10月15日至2020年10月14日	是
张秋民	董事兼副总经理	男	1968年4月	高中	2017年10月15日至2020年10月14日	是
秦长青	董事兼副总经理	男	1974年3月	大专	2017年10月15日至2020年10月14日	是
杨文国	董事	男	1987年12月	大专	2017年10月15日至2020年10月14日	是
刘振科	董事	男	1972年8月	高中	2017年10月15日至2020年10月14日	是
刘洪波	董事	男	1958年3月	博士	2017年10月15日至2020年10月14日	是
池吉安	董事	男	1966年4月	硕士	2019年1月22日至2020年10月14日	是
陈国政	监事会主席	男	1967年6月	大专	2017年10月15日至2020年10月14日	是
刘玉帅	监事	男	1987年5月	大专	2017年10月15日至2020年10月14日	是
宋朝辉	监事	男	1976年6月	高中	2019年1月18日至2020年10月14日	是
姜春田	财务总监	男	1972年4月	大专	2017年10月15日至2020年10月14日	是
裴广义	董事会秘书	男	1975年9月	本科	2017年10月15日至2020年10月14日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

上述董监高之间及与实际控制人不存在任何关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

杨遂运	董事长兼总经理	52,681,562	0	52,681,562	60.55%	0
张秋民	董事兼副总经理	6,009,956	0	6,009,956	6.91%	0
秦长青	董事兼副总经理	50,357	0	50,357	0.06%	0
杨文国	董事	100,357	0	100,357	0.12%	0
刘振科	董事	185,030	0	185,030	0.21%	0
刘洪波	董事	0	0	0	0%	0
池吉安	董事	0	0	0	0%	0
陈国政	监事会主席	548,774	0	548,774	0.63%	0
刘玉帅	监事	66,446	-2,000	64,446	0.07%	0
宋朝辉	监事	0	0	0	0%	0
姜春田	财务总监	17,089	0	17,089	0.02%	0
裴广义	董事会秘书	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	<b>59,659,571</b>	<b>-2,000</b>	<b>59,657,571</b>	<b>68.57%</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵斌元	董事	离任	无	个人原因辞职
王 瑞	监事	离任	出纳	个人原因辞职
池吉安	无	新任	董事	选聘
宋朝辉	车间主任	新任	监事	选聘

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

池吉安，男，1966年4月18日出生，河南省城建学院教授、高级实验师。1987年7月毕业于郑州大学化学系化学实验技术专业；1988年参加了由华中理工大学组织的“高等工程教学论研讨班”的学习；1997—2000年在武汉大学攻读环境化学专业研究生，取得硕士学位；2002年全年在大连理工大学作访问学者，主要作煤化工方面的学习与研究。毕业后分配到河南城建学院工作至今，先后从事过实验室建设与实验室管理、理论教学、实验教学及科研工作。曾任河南城建学院化学化工系实验中心主任，现任河南城建学院应用化工研究所负责人。1997年获河南城建学院首届青年教师授课大奖赛三等奖。1997年获“第一届全国建筑、建材、环保类化学研究会论文二等奖”。由其主持开发的“平顶山盐厂废弃盐泥的开发与利用”项目通过河南省科学技术委员会鉴定，并获得2001年平顶山市科技进步二等奖。2003年由其主持开发的“大豆乳清废液的治理技术”通过河南省科技厅鉴定，其技术成果已实现工业化；2004年主持开发的“石膏建材制品防水防潮新工艺研究”项目通过河南省科技厅鉴定。2006年主持的“预氧化混凝处理大豆蛋白乳清废液技术研究”，经省科技厅鉴定达到国内领先水平，已经实现工业化，获

2007 年省科技厅科技进步三等奖。2009 年主持的“碱液吸收法处理煤层气中低浓度 CO2 工艺研究与应用”，项目科研资金 40 万元。经验收达到国内领先水平，取得两项发明专利，正在向工业化推进。2010 年主持的“矿井制盐副产品—石膏泥的开发利用研究”项目科研资金 30 万元，经验收达到国内领先水平，正在向工业化推进。2013 年主持的“氯乙烯合成用无汞催化剂的小试研究”，项目科研资金 40 万元。取得阶段性成果，申报两项发明专利。2015 年主持的“井矿盐卤水异味去除小试研究”，项目科研资金 15 万元；经验收达到国内领先水平。取得 1 项发明专利。近年来，先后与多家企业产学研合作，取得多项科技成果。

宋朝辉，1976 年 6 月 21 日出生，河南省宝丰县大营镇段寨村人，高中学历。2016 年 5 月至今，担任平顶山东方碳素股份有限公司煅烧车间主任。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	198	206
销售人员	11	10
行政管理人员	16	12
技术人员	34	36
财务人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>265</b>	<b>270</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	8	8
专科	26	28
专科以下	229	232
<b>员工总计</b>	<b>265</b>	<b>270</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 员工培训

公司依据培训需求，建立了系统化的全员培训规划—管理，多种培训方式并举，鼓励学习，营造学习氛围，鼓励通过学习达成的创新，奖励达成学习成果的人员；增强培训课程的针对性和目的性，每一次培训都要有目标，将结果前置，明确通过培训最终要达到怎样的改善、提升、改变和效果；促进培训的转化，部门领导要加强对培训效果转化的跟进、支持、考核和激励，对改进措施不断固化、优化，最终形成新的流程。

#### 2、薪酬政策

公司坚持客观、公开、公平、公正的原则，围绕公司整体经营目标，建立健全了统一的薪酬制度和绩效考核制度。首先是强化目标管理，做到目标责任到人，层层分解，层层落实保障措施，实现可落地、可检查、可评估。同时加强全员的绩效管理，健全绩效考核指标，抓好绩效过程监控，严格执行绩效考核结果的反馈与运用，并与薪酬、培训、评优、晋升挂钩。通过有效的激励机制来提升员工的高绩效，

增强公司自身改革和创新的动力。

3、报告期内， 公司没有需要承担离退休费用的职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	25	25
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况：

本报告期，核心员工没有变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	572,818.75	3,060,264.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	13,672,381.08	9,913,678.35
其中：应收票据	二（二）	6,401,577.53	7,074,122.95
应收账款	二（二）	7,270,803.55	2,839,555.40
应收款项融资			
预付款项	二（三）	5,968,025.43	4,698,238.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	45,900.00	159,968.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	159,677,388.94	142,307,504.09
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	二（六）	2,348,344.82	436,639.69
<b>流动资产合计</b>		<b>182,284,859.02</b>	<b>160,576,293.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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			
固定资产	二(七)	88,048,003.53	90,979,743.25
在建工程	二(八)	20,923,355.43	11,568,352.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(九)	15,401,763.64	10,293,590.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二(十)	193,403.35	193,997.81
其他非流动资产	二(十一)	10,677,480.65	8,416,462.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>135,244,006.60</b>	<b>121,452,145.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>317,528,865.62</b>	<b>282,028,439.35</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二(十二)	23,000,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二(十三)	16,122,543.70	10,781,406.49
其中: 应付票据			
应付账款	二(十三)	16,122,543.70	10,781,406.49
预收款项	二(十四)	3,931,563.76	12,224,551.88
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	二(十五)	1,825,125.73	3,716,021.20
应交税费	二(十六)	3,815,416.37	2,699,631.07
其他应付款	二(十七)	6,597,474.72	6,529,901.17
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		55,292,124.28	42,951,511.81
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		55,292,124.28	42,951,511.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十八）	87,000,000.00	87,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十九）	30,273,909.02	30,273,909.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十）	11,695,496.21	11,695,496.21
一般风险准备			
未分配利润	二（二十一）	133,267,336.11	110,107,522.31
归属于母公司所有者权益合计		262,236,741.34	239,076,927.54
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		262,236,741.34	239,076,927.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		317,528,865.62	282,028,439.35

法定代表人：杨遂运

主管会计工作负责人：姜春田

会计机构负责人：姜春田

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		538,372.57	2,998,313.62

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	九（一）	6,101,577.53	7,074,122.95
应收账款	九（一）	7,270,803.55	2,839,555.40
应收款项融资			
预付款项		4,404,721.44	4,698,238.65
其他应收款	九（二）	45,900.00	114,788.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		158,718,153.54	139,104,065.75
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		2,348,344.82	364,561.07
<b>流动资产合计</b>		<b>179,427,873.45</b>	<b>157,193,646.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（三）	19,159,900.00	19,459,900.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		85,583,171.21	88,734,745.51
在建工程		19,825,694.85	10,743,352.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,267,392.89	10,293,590.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		193,403.35	193,403.35
其他非流动资产		10,677,480.65	7,003,470.13
<b>非流动资产合计</b>		<b>145,707,042.95</b>	<b>136,428,461.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>325,134,916.40</b>	<b>293,622,107.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		23,000,000.00	7,000,000.00



交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,610,340.30	26,163,110.81
预收款项		3,892,276.31	12,182,264.43
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,610,652.73	3,136,647.20
应交税费		3,527,206.15	2,441,749.63
其他应付款		8,016,454.40	6,788,147.27
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>66,656,929.89</b>	<b>57,711,919.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>66,656,929.89</b>	<b>57,711,919.34</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		87,000,000.00	87,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,273,909.02	30,273,909.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,695,496.21	11,695,496.21
一般风险准备			

未分配利润		129,508,581.28	106,940,782.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>258,477,986.51</b>	<b>235,910,188.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>325,134,916.40</b>	<b>293,622,107.50</b>

法定代表人：杨遂运

主管会计工作负责人：姜春田

会计机构负责人：姜春田

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>104,509,937.90</b>	<b>109,962,642.94</b>
其中：营业收入	二（二十二）	104,509,937.90	109,962,642.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>77,425,970.05</b>	<b>79,966,487.98</b>
其中：营业成本	二（二十二）	64,399,649.15	66,167,145.39
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	二（二十三）	925,721.70	956,091.08
销售费用	二（二十四）	813,812.52	793,123.80
管理费用	二（二十五）	3,981,879.08	4,445,719.85
研发费用	二（二十六）	6,251,853.29	6,833,291.31
财务费用	二（二十七）	651,995.52	697,002.57
其中：利息费用	二（二十七）	667,728.90	909,387.57
利息收入	二（二十七）	8,447.63	194,248.37
信用减值损失	二（二十八）	401,058.79	
资产减值损失	二（二十九）		74,113.98
加：其他收益			
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（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（三十）	247,080.84	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>27,331,048.69</b>	<b>29,996,154.96</b>

加：营业外收入	二（三十一）	15,213.30	12,859.64
减：营业外支出	二（三十二）	10,000.00	833,316.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		27,336,261.99	29,175,698.60
减：所得税费用	二（三十三）	4,176,448.19	4,390,752.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,159,813.80	24,784,946.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,159,813.80	24,784,946.49
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		23,159,813.80	24,784,946.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(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			
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			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		23,159,813.80	24,784,946.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,159,813.80	24,784,946.49
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.27	0.28
(二)稀释每股收益（元/股）		0.27	0.28

法定代表人：杨遂运

主管会计工作负责人：姜春田

会计机构负责人：姜春田

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九（四）	103,658,305.68	106,039,451.24
减：营业成本	九（四）	64,412,424.34	63,590,596.17
税金及附加		811,243.70	843,172.72
销售费用		813,812.52	793,123.80
管理费用		3,593,350.36	4,037,966.23
研发费用		6,251,853.29	6,833,291.31
财务费用		650,104.12	694,386.50
其中：利息费用		667,728.90	909,387.57
利息收入		8,235.63	194,057.08
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,658.58	
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（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）		-403,436.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-74,113.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		26,715,422.13	29,172,800.53
加：营业外收入		8,141.30	12,859.64
减：营业外支出		10,000.00	833,316.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		26,713,563.43	28,352,344.17
减：所得税费用		4,145,765.08	4,252,851.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		22,567,798.35	24,099,492.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,567,798.35	24,099,492.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
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			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		22,567,798.35	24,099,492.53
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨遂运

主管会计工作负责人：姜春田

会计机构负责人：姜春田

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,027,366.38	69,441,922.26
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	1,673,157.55	541,218.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>81,700,523.93</b>	<b>69,983,140.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,633,985.81	49,393,310.00
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		9,982,627.45	8,607,199.13
支付的各项税费		7,831,249.23	10,565,993.98
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	1,240,056.17	1,300,457.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		92,687,918.66	69,866,960.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二（三十五）	-10,987,394.73	116,180.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,983,915.28	92,805.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,983,915.28	92,805.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,983,915.28	-92,805.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		16,000,000.00	
偿还债务支付的现金		-	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,013.22	348,404.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二（三十四）	6,045.61	6,447.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>		512,058.83	9,354,852.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		15,487,941.17	-9,354,852.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,077.28	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二（三十五）	-2,487,446.12	-9,331,477.76
加：期初现金及现金等价物余额	二（三十五）	3,060,264.87	13,367,694.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二（三十五）	572,818.75	4,036,216.35

法定代表人：杨遂运

主管会计工作负责人：姜春田

会计机构负责人：姜春田

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,295,496.38	68,469,067.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,669,156.75	534,755.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>60,964,653.13</b>	<b>69,003,823.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		62,113,001.35	50,569,532.21
支付给职工以及为职工支付的现金		8,532,900.87	7,608,366.67
支付的各项税费		7,204,891.31	9,493,447.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,021,598.40	1,160,280.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>78,872,391.93</b>	<b>68,831,626.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,907,738.80</b>	<b>172,196.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,840.00	92,805.53
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>37,840.00</b>	<b>92,805.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,840.00</b>	<b>-92,805.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,013.22	348,404.59
支付其他与筹资活动有关的现金		4,271.75	3,831.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>510,284.97</b>	<b>9,352,236.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,489,715.03</b>	<b>-9,352,236.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-4,077.28</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,459,941.05</b>	<b>-9,272,845.55</b>

加：期初现金及现金等价物余额		2,998,313.62	13,267,395.85
六、期末现金及现金等价物余额		538,372.57	3,994,550.30

法定代表人：杨遂运

主管会计工作负责人：姜春田

会计机构负责人：姜春田



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 3 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

因公司全资子公司平顶山东方东方新型碳材研发中心已经注销，故本期不再纳入合并范围。

### 二、 合并报表项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

#### (一) 货币资金

### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	35,155.03	68,852.30
银行存款	537,663.72	2,991,412.57
其他货币资金		
合计	<u>572,818.75</u>	<u>3,060,264.87</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外的款项。

### (二) 应收票据及应收账款

#### 1. 总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据	6,401,577.53	7,074,122.95
应收账款	7,270,803.55	2,839,555.40
合计	<u>13,672,381.08</u>	<u>9,913,678.35</u>

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,401,577.53	7,074,122.95
合计	<u>6,401,577.53</u>	<u>7,074,122.95</u>

##### (2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	64,802,021.90	无	
合计	<u>64,802,021.90</u>		

##### (3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### 3. 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

期末余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,919,285.55	100.00	1,648,482.00	18.48	7,270,803.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>8,919,285.55</u>	<u>100.00</u>	<u>1,648,482.00</u>		<u>7,270,803.55</u>

续上表：

期初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,109,715.83	100.00	1,270,160.43	30.91	2,839,555.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>4,109,715.83</u>	<u>100.00</u>	<u>1,270,160.43</u>		<u>2,839,555.40</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	7,405,803.75	370,290.19	5.00
1-2年(含2年)	200,109.89	20,010.99	10.00
2-3年(含3年)	78,844.41	23,653.32	30.00
3年以上	1,234,527.50	1,234,527.50	100.00
合计	<u>8,919,285.55</u>	<u>1,648,482.00</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	378321.57
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	是否关联
辽阳兴旺石墨制品有限公司	1,586,934.37	1年以内	17.79	否
宜兴市永旭石墨制品有限公司	695,318.01	1年以内	7.80	否
青岛海冠碳素有限公司	513,538.10	3年以上	5.76	否
韩国GTS有限公司	484,189.11	1年以内	5.43	否
焦作市昊峰石墨科技有限公司	441,008.00	1年以内	4.94	否
合计	<u>3,720,987.59</u>		<u>41.72</u>	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	5,946,290.43	99.64	4,676,503.65	99.54
1-2年(含2年)	17,799.80	0.30	17,799.80	0.38
2-3年(含3年)	3,935.20	0.06	3,935.20	0.08
3年以上				
合计	<u>5,968,025.43</u>	<u>100.00</u>	<u>4,698,238.65</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	账面余额	比例(%)	是否关联
平顶山市华辰石龙区供电有限公司	预付电费款	2,322,985.72	38.92	非关联方
安阳水沥方源贸易有限公司	预付材料款	1,608,172.80	26.95	非关联方
天津市云海碳素制品有限公司	预付材料款	1,299,047.26	21.77	非关联方
平顶山燃气有限责任公司	预付燃气款	381,014.69	6.38	非关联方
宝武炭材料科技有限公司梅山分公司	预付加工费	263,179.99	4.41	非关联方
合计		<u>5,874,400.46</u>	<u>98.43</u>	

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,900.00	159,968.01
合计	<u>45,900.00</u>	<u>159,968.01</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	90,210.30	66.74	44,310.3	49.12	45,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>90,210.30</u>	<u>100.00</u>	<u>44,310.3</u>		<u>45,900.00</u>

续上表:

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	126,471.08	69.67	21,573.08	17.06	104,898.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	55,070.01	30.33			55,070.01
合计	<u>181,541.09</u>	<u>100.00</u>	<u>21,573.08</u>		<u>159,968.01</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	30,000.00	1,500.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	12,000.00	3,600.00	30.00
3 年以上	38,210.30	38,210.30	100.00
合计	<u>90,210.30</u>	<u>44,310.30</u>	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
无					
合计					

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	22,000.00	22,000.00
代垫款项	65,071.80	53,775.58
往来欠款	3,138.50	50,695.50
社保		55,070.01
合计	<u>90,210.30</u>	<u>181,541.09</u>

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	22,737.22
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
葫芦岛市宏达炭素厂	代垫款项	35,071.80	3 年以上	38.88	35,071.80
吴志刚	代垫款项	30,000.00	1 年以内	33.26	1,500.00
江西博盛新型制冷剂有限公司	保证金、押金	12,000.00	2 年至 3 年	13.30	3,600.00
东方付通信息技术有限公司客户备付金	保证金、押金	10,000.00	1 年至 2 年	11.09	1,000.00
上海宏特化工有限公司	往来欠款	1,596.00	3 年以上	1.77	1,596.00
合计		<u>88,667.80</u>		<u>98.29</u>	<u>42,767.80</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	4,269,238.74		4,269,238.74	5,919,233.17		5,919,233.17
在产品	108,776,561.14		108,776,561.14	85,556,568.35		85,556,568.35
库存商品	46,631,589.06		46,631,589.06	50,831,702.57		50,831,702.57
合计	<u>159,677,388.94</u>		<u>159,677,388.94</u>	<u>142,307,504.09</u>		<u>142,307,504.09</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,348,344.82	436,639.69
合计	<u>2,348,344.82</u>	<u>436,639.69</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	88,048,003.53	90,979,743.25
固定资产清理		
合计	<u>88,048,003.53</u>	<u>90,979,743.25</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,023,945.99	110,633,101.11	3,607,478.63	5,953,007.33	<u>152,217,533.06</u>
2. 本期增加金额	1,096,905.48	295,238.51	905,013.79	805,445.31	<u>3,102,603.09</u>
(1) 购置	904,717.94	295,238.51	905,013.79	805,445.31	<u>2,910,415.55</u>
(2) 在建工程转入	192,187.54				<u>192,187.54</u>
3. 本期减少金额			460,147.00		<u>460,147.00</u>
(1) 处置或报废			460,147.00		<u>460,147.00</u>
4. 期末余额	33,120,851.47	110,928,339.62	4,052,345.42	6,758,452.64	<u>154,859,989.15</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,773,815.03	47,845,744.51	2,031,222.70	2,587,007.57	<u>61,237,789.81</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
2. 本期增加金额	778,288.14	3,273,450.96	817,170.56	1,147,027.27	<u>6,015,936.93</u>
(1) 计提	778,288.14	3,273,450.96	817,170.56	1,147,027.27	<u>6,015,936.93</u>
3. 本期减少金额			441,741.12		<u>441,741.12</u>
(1) 处置或报废			441,741.12		<u>441,741.12</u>
4. 期末余额	9,552,103.17	51,119,195.47	2,406,652.14	3,734,034.84	<u>66,811,985.62</u>

### 三、减值准备

#### 1. 期初余额

#### 2. 本期增加金额

##### (1) 计提

#### 3. 本期减少金额

##### (1) 处置或报废

#### 4. 期末余额

### 四、账面价值

1. 期末账面价值	<u>23,568,748.30</u>	<u>59,809,144.15</u>	<u>1,645,693.28</u>	<u>3,024,417.80</u>	<u>88,048,003.53</u>
2. 期初账面价值	<u>23,250,130.96</u>	<u>62,787,356.60</u>	<u>1,576,255.93</u>	<u>3,365,999.76</u>	<u>90,979,743.25</u>

#### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目名称	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司车间	1,072,563.58	正在办理
合计	<u>1,072,563.58</u>	

### (八) 在建工程

#### 1. 总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,923,355.43	11,568,352.09
工程物资		
合计	<u>20,923,355.43</u>	<u>11,568,352.09</u>

#### 2. 在建工程

##### (1) 在建工程情况

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
液压机	3,850,440.10		3,850,440.10	3,448,275.88		3,448,275.88



项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沥青焦改性制备自 粘结碳粉项目	12,039,170.40		12,039,170.40	6,555,227.14		6,555,227.14
中粗特碳智能化生 产线计改项目	964,377.35		964,377.35	739,849.05		739,849.05
环保不锈钢脱硫塔	825,000.02		825,000.02	825,000.02		825,000.02
合计	<u>20,923,355.43</u>		<u>20,923,355.43</u>	<u>11,568,352.09</u>		<u>11,568,352.09</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
液压机	4,000,000.00	3,448,275.88	402,164.22			3,850,440.10
沥青焦改性 制备自粘结 碳粉项目	56,000,000.00	6,555,227.14	5,483,943.26			12,039,170.40
中粗特碳智 能化生产线 计改项目	5,000,000.00	739,849.05	224,528.30			964,377.35
环保不锈钢 脱硫塔	1,650,000.00	825,000.02	272,660.56			1,097,660.58
光伏发电 项目	3,200,000.00		2,971,707.00			2,971,707.00
料棚			192,187.54	192,187.54		
合计	<u>69,850,000.00</u>	<u>11,568,352.09</u>	<u>9,547,190.88</u>	<u>192,187.54</u>		<u>20,923,355.43</u>

续上表：

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
96.00	96.00				自有资金
22.00	22.00				自有资金
19.00	19.00				自有资金
67.00	67.00				自有资金
93.00	93.00				自有资金
100.00	100.00				自有资金

(九) 无形资产

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,943,123.49	58,000.00	57,735.05	<u>12,058,858.54</u>
2. 本期增加金额	5,134,370.75		94,339.62	<u>5,228,710.37</u>
(1) 购置	5,134,370.75		94,339.62	<u>5,228,710.37</u>
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	17,077,494.24	58,000.00	152,074.67	<u>17,287,568.91</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,681,733.01	26,987.37	56,548.02	<u>1,765,268.40</u>
2. 本期增加金额	115,016.28	2,900.04	2,620.55	<u>120,536.87</u>
(1) 计提	115,016.28	2,900.04	2,620.55	<u>120,536.87</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,796,749.29	29,887.41	59,168.57	<u>1,885,805.27</u>
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>15,280,744.95</u>	<u>28,112.59</u>	<u>92,906.10</u>	<u>15,401,763.64</u>
2. 期初账面价值	<u>10,261,390.48</u>	<u>31,012.63</u>	<u>1,187.03</u>	<u>10,293,590.14</u>

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,692,792.30	193,403.35	1,291,733.51	193,997.81

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	<u>1,692,792.30</u>	<u>193,403.35</u>	<u>1,291,733.51</u>	<u>193,997.81</u>

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	<u>10,677,480.65</u>	8,416,462.40
合计	<u>10,677,480.65</u>	<u>8,416,462.40</u>

(十二) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	
合计	<u>23,000,000.00</u>	<u>7,000,000.00</u>

(十三) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,122,543.70	10,781,406.49
合计	<u>16,122,543.70</u>	<u>10,781,406.49</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,546,133.91	1,463,216.01
应付加工费	8,818,685.72	5,885,614.85
应付设备款	5,757,724.07	3,432,575.63
合计	<u>16,122,543.70</u>	<u>10,781,406.49</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

#### (十四) 预收款项

##### 1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,336,667.18	11,604,574.97
一年以上	594,896.58	619,976.91
合计	<u>3,931,563.76</u>	<u>12,224,551.88</u>

##### 2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

账龄超过1年的预收款项余额为人民币594,896.58元，由于相关产品尚未实现销售，故年末尚未结转收入。

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,716,021.20	8,640,089.10	10,530,984.57	1,825,125.73
二、离职后福利中-设定提存计划负债		568,411.40	568,411.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>3,716,021.20</u>	<u>9,208,500.50</u>	<u>11,099,395.97</u>	<u>1,825,125.73</u>

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,697,213.20	7,993,116.92	9,881,453.39	1,808,876.73
二、职工福利费		310,645.80	310,645.80	
三、社会保险费		128,808.58	128,808.58	
其中：医疗保险费		70,927.63	70,927.63	
工伤保险费		20,011.06	20,011.06	
生育保险费		16,550.08	16,550.08	
其他		21,319.81	21,319.81	
四、住房公积金		103,345.80	105,072.80	-1,727.00
五、工会经费和职工教育经费	18,808.00	104,172.00	105,004.00	17,976.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				

合 计 3,716,021.20 8,640,089.10 10,530,984.57 1,825,125.73

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		547,091.59	547,091.59	
2. 失业保险费		21,319.81	21,319.81	
3. 企业年金缴费				
合计		<u>568,411.40</u>	<u>568,411.40</u>	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	2,872,666.08	1,949,246.26
2. 增值税	635,834.72	475,813.45
3. 土地使用税	132,033.25	124,146.17
4. 房产税	59,418.13	59,418.13
5. 城市维护建设税	54,883.91	31,844.20
6. 教育费附加及地方教育附加	40,432.99	23,790.67
7. 代扣代缴个人所得税		6,492.39
8. 水资源税	1,335.60	1,800.00
9. 环境保护税	16,770.00	21,450.00
10. 其他	2,041.69	5,629.80
合计	<u>3,815,416.37</u>	<u>2,699,631.07</u>

(十七) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,597,474.72	6,529,901.17
合计	<u>6,597,474.72</u>	<u>6,529,901.17</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金、订金及保证金	272,378.35	231,711.89

款项性质	期末余额	期初余额
临时借款	6,230,000.00	6,230,000.00
其他	95,096.37	68,189.28
合计	<u>6,597,474.72</u>	<u>6,529,901.17</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工具器保管费	151,660.84	工具器保管费，押金
合计	<u>151,660.84</u>	-

(十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	45,083,113.00			-297,932.00	-297,932.00	<b>44,785,181.00</b>
1. 其他内资持股	45,083,113.00			-297,932.00	-297,932.00	44,785,181.00
其中：境内自然人持股	45,083,113.00			-297,932.00	-297,932.00	44,785,181.00
二、无限售条件流通股份	41,916,887.00			297,932.00	297,932.00	<b>42,214,819.00</b>
1. 其他	41,916,887.00			297,932.00	297,932.00	42,214,819.00
股份合计	<u>87,000,000.00</u>					<u>87,000,000.00</u>

(十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (或股本溢价)	30,273,909.02			30,273,909.02
合计	<u>30,273,909.02</u>			<u>30,273,909.02</u>

(二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,695,496.21			11,695,496.21
合计	<u>11,695,496.21</u>			<u>11,695,496.21</u>

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	110,107,522.31	66,936,501.27
期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	110,107,522.31	66,936,501.27
加:本期归属于母公司所有者的净利润	23,159,813.80	24,784,946.49
减:提取法定盈余公积		
期末未分配利润	<u>133,267,336.11</u>	<u>91,721,447.76</u>

(二十二) 营业收入、营业成本

(1) 按类别列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	104,509,937.90	109,962,642.94
其他业务收入		
合计	<u>104,509,937.90</u>	<u>109,962,642.94</u>
主营业务成本	64,399,649.15	66,167,145.39
其他业务成本		
合计	<u>64,399,649.15</u>	<u>66,167,145.39</u>

(2) 期末前五名客户的营业收入情况

客户	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
辽阳兴旺石墨制品有限公司	8,078,383.62	7.73
宜兴市永旭石墨制品有限公司	4,772,538.79	4.57
淄博银轩碳素技术有限公司	4,337,855.60	4.15
辉县市豫北电碳制品厂	4,013,226.72	3.84
韩国 GTS 有限公司	3,707,503.39	3.54
合计	<u>24,909,508.12</u>	<u>23.83</u>

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	254,724.70	318,416.12	按实际缴纳增值税的7%
教育费附加及地方教育附加	189,249.11	234,789.17	按实际缴纳增值税的5%
房产税	118,836.26	112,895.40	

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
土地使用税	264,066.50	216,744.00	
环境保护税	59,915.35	32,548.39	
印花税	32,899.60	35,286.10	
水资源税	7,692.30	2,421.90	
车船使用税	2,690.10	2,990.00	
合计	<u>925,721.70</u>	<u>956,091.08</u>	

(二十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1、职工薪酬	522,000.00	460,000.00
2、运输费	174,412.61	198,548.46
3、差旅费	29,210.35	35,100.04
4、业务宣传费	4,100.00	10,888.07
5、包装费		165.00
6、其他	84,089.56	88,422.23
合计	<u>813,812.52</u>	<u>793,123.80</u>

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1、职工薪酬	432,306.70	941,459.52
2、审计咨询费	296,487.52	307,147.23
3、折旧与摊销	579,660.38	543,257.83
4、福利费	346,715.80	1,200,597.71
5、车辆使用及维修费	340,683.49	497,373.34
6、办公费	125,447.37	177,266.28
7、差旅费	60,244.70	50,614.20
8、业务招待费	157,755.80	116,983.69
9、工会经费、职工教育经费	137,549.45	80,733.32
10、其他	1,505,027.87	1,730,884.44
合计	<u>3,981,879.08</u>	<u>4,445,719.85</u>

(二十六) 研发费用



项目	本期发生额	上期发生额
1、人员人工	1,031,000.00	498,465.00
2、直接材料	4,864,897.67	6,026,424.64
3、差旅费	22,166.01	16,009.86
4、折旧费	333,789.61	292,391.81
5、其他		
合计	<u>6,251,853.29</u>	<u>6,833,291.31</u>

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	667,728.90	909,387.57
减：利息收入	8,477.63	194,248.37
汇兑净收益	-18,784.57	-26,607.99
其他	11,528.82	8,471.36
合计	<u>651,995.52</u>	<u>697,002.57</u>

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	401,058.79	
合计	<u>401,058.79</u>	

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		74,113.98
合计		74,113.98

(三十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售车辆利得	247,080.84	
合计	<u>247,080.84</u>	

(三十一) 营业外收入

1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
其他	15,213.30	12,859.64	15,213.30
合计	<u>15,213.30</u>	<u>12,859.64</u>	<u>15,213.30</u>

### （三十二）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
公益性捐赠支出	10,000.00	50,000.00	10,000.00
非常损失		34,114.38	
非流动资产处置损失		739,201.62	
其他		10,000.00	
合计	<u>10,000.00</u>	<u>833,316.00</u>	<u>10,000.00</u>

### （三十三）所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>4,176,448.19</u>	<u>4,390,752.11</u>
其中：当期所得税	4,175,853.73	4,390,752.11
递延所得税	594.46	

### （三十四）现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,477.63	194,248.37
其他	1,664,679.92	346,969.64
合计	<u>1,673,157.55</u>	<u>541,218.01</u>

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现支出	546,549.50	837,149.06
往来款项	30,000.00	
其他付现支出	663,506.67	463,308.07
合计	<u>1,240,056.17</u>	<u>1,300,457.13</u>

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

手续费	6,045.61	6,447.67
合计	<u>6,045.61</u>	<u>6,447.67</u>

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	23,159,813.80	24,784,946.49
加：资产减值准备	401,058.79	74,113.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,015,936.93	4,859,502.86
无形资产摊销	120,536.87	95,841.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-247,080.84	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		739,201.62
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	506,013.22	348,404.59
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	594.46	
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-17,369,884.85	-14,197,348.82
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-12,341,137.21	-9,018,836.55
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-11,233,245.90	-7,569,645.56
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<u>-10,987,394.73</u>	<u>116,180.03</u>
<b>二、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<u>572,818.75</u>	<u>4,036,216.35</u>
减：现金的期初余额	3,060,264.87	13,367,694.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,487,446.12</u>	<u>-9,331,477.76</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	572,818.75	4,036,216.35
其中：库存现金	35,155.03	38,770.69
可随时用于支付的银行存款	537,663.72	3,997,445.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	572,818.75	4,036,216.35

#### (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	7,528,250.68	2.37%	用于中国银行宝丰支行贷款抵押
房产	抵押	2,670,560.19	0.84%	用于中国工商银行新城区支行贷款抵押
	合计	10,198,810.87	3.21%	

### 三、合并范围的变动

因公司全资子公司平顶山东方东方新型碳材研发中心已经注销，故本期不再纳入合并范围。

### 四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司	平顶山	宝丰县张八桥镇 峦庄村	生产制造	100.00		100.00	购买

### 五、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨遂运	实际控制人、董事长、总经理
张秋民	持股 5%以上股东、董事
马淑珍	持股 5%以上股东主要近亲属
张梦楠	持股 5%以上股东主要近亲属
马秀珍	持股 5%以上股东主要近亲属
刘淑琴	持股 5%以上股东主要近亲属
秦长青	董事、副总经理、股东
池吉安	董事、股东
刘洪波	董事、股东
刘振科	董事、股东
陈国政	监事会主席、股东
杨文国	监事、股东
姜春田	财务负责人、股东
裴广义	董事会秘书
刘玉帅	监事
宋朝辉	监事

(五) 关联方交易

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
董事长兼总经理 杨遂运、董事兼 副总经理张秋民	公司向平顶山市石龙区农村信用合作联社申请不超过 1000 万元的借款, 公司关联方董事长兼总经理杨遂运、董事兼副总经理张秋民为此笔借款提供担保	6,000,000	已事前及时履行
董事长兼总经理 杨遂运及其妻子 刘淑琴	公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请不超过 1000 万元的借款, 公司关联方董事长兼总经理杨遂运及其妻子刘淑琴为此笔借款提供担保	10,000,000	已事前及时履行

(六) 期末无关联方应收应付款项。

## 六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 八、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表项目注释

### （一）应收票据及应收账款

#### 1. 总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,101,577.53	7,074,122.95
应收账款	7,270,803.55	2,839,555.40
合计	<u>13,372,381.08</u>	<u>9,913,678.35</u>

#### 2. 应收票据

##### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,101,577.53	7,074,122.95
合计	<u>6,101,577.53</u>	<u>7,074,122.95</u>

##### （2）期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	61,890,178.98	无	
合计	<u>61,890,178.98</u>		

#### 3. 应收账款

##### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

期末余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,919,285.55	100.00	1,648,482.00	18.48	7,270,803.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>8,919,285.55</u>	<u>100.00</u>	<u>1,648,482.00</u>		<u>7,270,803.55</u>

续上表:

期初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,109,715.83	100.00	1,270,160.43	30.91	2,839,555.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>4,109,715.83</u>	<u>100.00</u>	<u>1,270,160.43</u>		<u>2,839,555.40</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	7,405,803.75	370,290.19	5.00
1-2年(含2年)	200,109.89	20,010.99	10.00
2-3年(含3年)	78,844.41	23,653.32	30.00
3年以上	1,234,527.50	1,234,527.50	100.00
合计	<u>8,919,285.55</u>	<u>1,648,482.00</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	378,321.57

项目	本期发生额
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	是否关联
辽阳兴旺石墨制品有限公司	1,586,934.37	1年以内	17.79	否
宜兴市永旭石墨制品有限公司	695,318.01	1年以内	7.80	否
青岛海冠碳素有限公司	513,538.10	3年以上	5.76	否
韩国 GTS 有限公司	484,189.11	1年以内	5.43	否
焦作市昊峰石墨科技有限公司	441,008.00	1年以内	4.94	否
合计	<u>3,720,987.59</u>		<u>41.72</u>	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,900.00	114,788.86
合计	<u>45,900.00</u>	<u>114,788.86</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	90,210.30	66.74	44,310.3	49.12	45,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>90,210.30</u>	<u>100.00</u>	<u>44,310.3</u>		<u>45,900.00</u>



续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	78,914.08	58.90	19,195.23	24.32	59,718.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	55,070.01	41.10			55,070.01
合计	<u>133,984.09</u>	<u>100.00</u>	<u>19,195.23</u>		<u>114,788.86</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	30,000.00	1,500.00	5.00
1-2年 (含2年)	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3年 (含3年)	12,000.00	3,600.00	30.00
3年以上	38,210.30	38,210.30	100.00
合计	<u>90,210.30</u>	<u>44,310.30</u>	

(3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额		计提理由
	其他应收款	坏账准备 计提比例 (%)	
无			
合计			

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	22,000.00	22,000.00
代垫款项	65,071.80	53,775.58
往来欠款	3,138.50	3,138.50
社保		55,070.01
合计	<u>90,210.30</u>	<u>133,984.09</u>

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	25,115.07
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
葫芦岛市宏达炭素厂	代垫款项	35,071.80	3年以上	38.88	35,071.80
吴志刚	代垫款项	30,000.00	1年以内	33.26	1,500.00
江西博盛新型制冷剂有 限公司	保证金、押金	12,000.00	2年至3年	13.30	3,600.00
东方付通信息技术有限 公司客户备付金	保证金、押金	10,000.00	1年至2年	11.09	1,000.00
上海宏特化工有限公司	往来欠款	1,596.00	3年以上	1.77	1,596.00
合计		<u>88,667.80</u>		<u>98.29</u>	<u>42,767.80</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,159,900.00		19,159,900.00	19,459,900.00		19,459,900.00
合计	<u>19,159,900.00</u>		<u>19,159,900.00</u>	<u>19,459,900.00</u>		<u>19,459,900.00</u>

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
宝丰县欣鑫 碳素材料有 限公司	19,159,900.00			19,159,900.00		
平顶山市东 方新型碳材 研发中心	300,000.00		300,000.00			
合计	<u>19,459,900.00</u>			<u>19,159,900.00</u>		

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,658,305.68	106,039,451.24
其他业务收入		
合计	<u>103,658,305.68</u>	<u>106,039,451.24</u>
主营业务成本	64,412,424.34	63,590,596.17
其他业务成本		
合计	<u>64,412,424.34</u>	<u>63,590,596.17</u>

## 十、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

### 1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	247,080.84	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,213.30	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>252,294.14</b>	
减：所得税影响金额	37,844.12	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>214,450.02</b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	214,450.02	
归属于少数股东的非经常性损益		

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.24	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15	0.26	0.26

## (三) 主要报表项目变动原因分析

### 1、主要资产负债项目变动原因分析

主要资产负债科目	期末金额	期末金额/总资产	期初金额	变动幅度
货币资金	572,818.75	0.18%	3,060,264.87	-81.28%
应收票据及应收账款	13,672,381.08	4.31%	9,913,678.35	37.91%
其他应收款	45,900.00	0.01%	159,968.01	71.31%
其他流动资产	2,348,344.82	0.74%	436,639.69	437.82%
在建工程	20,923,355.43	6.59%	11,568,352.09	80.87%
无形资产	15,401,763.64	4.85%	10,293,590.14	49.62%
短期借款	23,000,000.00	7.24%	7,000,000.00	228.57%
应付票据及应付账款	16,122,543.70	5.08%	10,781,406.49	49.54%
预收款项	3,931,563.76	1.24%	12,224,551.88	-67.84%
应付职工薪酬	1,825,125.73	0.57%	3,716,021.20	-50.88%
应交税费	3,815,416.37	1.20%	2,699,631.07	41.33%

变动原因分析如下：

(1) 货币资金减少的原因：本报告期，新增年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目的在建工程完工投入较大，较期初货币资金减少249万元。

(2) 应收票据及应收账款增加由以下原因综合导致：①本报告期，特碳市场价格平稳稍有下降，银行承兑较年初减少67万元。②赊销给优质客户产品增加，应收账款增加443万元。

(3) 其他应收款减少的原因：本报告期，垫付运费减少，因年初基数较小16万元，导致其他应收款较期初大幅降低。

(4) 其他流动资产增加的原因：本报告期，新增年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目的在建工程完工投入较大，待认证进项税增加，造成其他流动资产大幅增加。

(5) 在建工程增加的原因：本报告期，新增年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目的在建工程完工投入较大，且尚未完工结算，造成在建工程大幅增加。

(6) 无形资产增加的原因：本报告期，新增14亩土地，造成无形资产大幅增加。

(7) 短期借款增加的原因：本报告期，新增年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目的在建工程完工投入较大，新增银行借款1600万元，其中：石龙区农信社600万元，工行平顶山新城区支行1000万元，造成短期借款大幅增加。

(8) 应付票据及应付账款增加的原因：本报告期，新增年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目的在建工程完工投入较大，造成应付票据及应付账款大幅增加。

(9) 预收款项减少的原因：本报告期，因为2018年特种碳素价格上涨，客户预付款囤货的现象较多，本报告期，特碳市场价格平稳稍有下降，客户观望情绪较浓，预付订货的情形减少，导致预收款项较期初大幅降低。

(10) 应付职工薪酬减少的原因：本报告期期初应付职工薪酬余额包含2018年计提的年终奖金200万元，该年终奖金已经于本报告期支付完毕，导致应付职工薪酬较期初大幅降低。

(11) 应交税费增加的原因：因为2018年末应交税费金额是考虑了研发费用加计扣除数影响后的金额，本报告期根据主管税务局要求，企业在计算应纳税所得额时不考虑研发费用加计扣除因素，而要根据当期利润表利润总额预提应交税费，因此，造成本报告期末应交税费大幅增加。

## 2、主要利润表项目变动原因分析

主要损益类科目	本期金额	本期金额/利润总额	上期金额	变动幅度
信用减值损失/资产减值损失	401,058.79	1.47%	74,113.98	441.14%

公司本期适用新金融工具准则，金融资产计提的坏账准备在信用减值损失中列报，公司上期资产减值损失核算的内容与本期信用减值损失核算的内容一致，因此综合比较分析。本期公司减值损失增加的原因为：本报告期，公司对优质客户赊销的金额增加，导致公司期末应收账款余额较大，公司本期计

提的坏账准备增加。

## **十一、财务报表的批准**

本公司财务报表于2019年8月12日经公司董事会批准报出。

平顶山东方碳素股份有限公司

二〇一九年八月十二日