



东方碳素

NEEQ : 832175

平顶山东方碳素股份有限公司

PingDingShan Oriental Carbon Co.,Ltd

三季度报告

— 2019 —

目 录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 4 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 5 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 财务报告..... | 10 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|----------------------|
| 本公司、东方碳素 | 指 | 平顶山东方碳素股份有限公司 |
| 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7月1日至2018年9月30日 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事和高级管理人员 |

一、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）姜春田保证季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、高级管理人员对季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季度报告的董事 | <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 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 公司第二届董事会第十四次会议决议 |
| | 2. 《公司 2019 年度三季度报告》 |

二、公司基本情况

(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 |
| 挂牌时间 | 2015年4月2日 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 杨遂运 |
| 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 |
| 统一社会信用代码 | 91410400785096910B |
| 注册资本(元) | 87,000,000 |
| 注册地址 | 平顶山市石龙区兴龙路19号 |
| 电话 | 0375-2526789 |
| 联系地址及邮政编码 | 平顶山市石龙区兴龙路19号 467045 |
| 主办券商 | 国泰君安 |

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 337,396,038.11 | 282,028,439.35 | 19.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 266,745,674.60 | 239,076,927.54 | 11.57% |
| 资产负债率%(母公司) | 23.70% | 19.66% | - |
| 资产负债率%(合并) | 20.94% | 15.23% | - |

| | 本报告期(7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 41,970,738.78 | -18.80% | 146,480,676.68 | -9.38% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,508,933.26 | -63.21% | 27,668,747.06 | -25.30% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | 5,021,357.02 | -55.68% | 28,177,446.71 | -23.47% |

| | | | | |
|--|--------------|---------|---------------|----------|
| 经常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,086,941.04 | 129.11% | -8,900,453.69 | -966.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -64.29% | 0.32 | -25.58% |
| 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） | 1.70% | - | 10.94% | - |
| 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） | 1.90% | - | 11.14% | - |

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

因为本报告期产品售价和销售量均有较大幅度的下跌，导致公司营业收入和净利润都有较大幅度的下降。

补充财务指标：

适用 不适用

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

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|--------------------|
| 营业外收入 | 1,019,938.30 |
| 营业外支出 | -1,617,576.48 |
| 非经常性损益合计 | -597,638.18 |
| 所得税影响数 | -88,938.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -508,699.65 |

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | |
|---------|---------------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 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% | 70,250 | 14,873,390 | 17.10% |
| | 核心员工 | 698,508 | 0.80% | 78,160 | 776,668 | 0.89% |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 45,083,113 | 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 | | 316 | | | | |

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 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% | 期末持有有限售股份数量 | 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 | 世纪证券有限责任公司做市专用证券账户 | 172,000 | 1,863,000 | 2,035,000 | 2.34% | 0 | 2,035,000 |
| 4 | 王祥华 | 2,074,000 | -218,000 | 1,856,000 | 2.13% | 0 | 1,856,000 |
| 5 | 李凤芝 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 1.32% | 0 | 1,150,000 |
| 6 | 饶燕 | 1,009,000 | 0 | 1,009,000 | 1.16% | 0 | 1,009,000 |
| 7 | 赖润兴 | 827,000 | 23,000 | 850,000 | 0.98% | 0 | 850,000 |
| 8 | 童良忠 | 0 | 847,000 | 847,000 | 0.97% | 0 | 847,000 |
| 9 | 周军 | 691,000 | 130,000 | 821,000 | 0.94% | 0 | 821,000 |
| 10 | 张善夫 | 21,000 | 768,000 | 789,000 | 0.91% | 0 | 789,000 |
| 合计 | | 64,635,518 | 3,413,000 | 68,048,518 | 78.21% | 44,018,639 | 24,029,879 |
| 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。 | | | | | | | |

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | | | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | | | |
| 对外提供借款事项 | 否 | | | |
| 日常性关联交易事项 | 否 | | | |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-021 |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | | | |
| 股权激励事项 | 否 | | | |
| 股份回购事项 | 否 | | | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | | | |
| 失信情况 | 否 | | | |

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项

1、2019年6月30日，襄阳市樊城区人民法院发布（2018）鄂0606民初7195号民事判决书，就襄阳展宏工贸有限责任公司与平顶山东方碳素股份有限公司买卖合同纠纷一案判决如下：

（1）被告平顶山东方碳素股份有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告襄阳展宏工贸有限责任公司支付货款221,199元；

（2）驳回原告襄阳展宏工贸有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费6028元，展宏公司负担1828元，东方公司负担4200元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。

2、河南省平顶山市石龙区人民法院发布（2019）豫0404民初105号民事裁定书，就平顶山东方碳素股份有限公司与鲁山新兴炉衬材料有限公司、鲁山天诺炉衬材料有限公司买卖合同纠纷判决结果如下：

准许原告平顶山东方碳素股份有限公司撤回起诉。案件受理费3879元，减半收取1939.5元，由原告平顶山东方碳素股份有限公司负担。

3、河南省平顶山市石龙区人民法院发布（2019）豫0404民初105-2号民事裁定书，就鲁山县新兴炉衬材料有限公司、鲁山县天诺炉衬材料有限公司买卖合同纠纷判决结果如下：

（1）申请人鲁山县新兴炉衬材料有限公司在中国工商银行账户，鲁山县天诺炉衬材料有限公司在中国建设银行账户、平顶山银行账户予以予以解封。

（2）将解除保全人申请人平顶山东方碳素股份有限公司轿车一辆。案件受理费1520元，由被申请人鲁山县新兴炉衬材料有限公司、鲁山县天诺炉衬材料有限公司承担。本裁定立即执行。

二、偶发性关联交易事项

本次关联交易是偶发性关联交易。平顶山东方碳素股份有限公司拟于近期向中国银行宝丰支行申请不超过 1300 万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及董事兼副总经理张秋民为此笔借款提供担保，构成偶发性关联交易。（二）表决和审议情况 本次偶发性关联交易已经东方碳素第二届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：上述议案为关联交易议案，关联董事杨遂运、张秋民回避表决；经非关联董事表决，同意票数为 5 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。本议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司振动二车间、振动一车间、等静压车间、浸渍车间、压型车间、产品仓库纯化配料楼、纯化车间、焙烧车间、制粉车间、煅烧车间、高浸车间、环式炉车间房产证被抵押给中国银行宝丰支行，用于公司短期借款；

新环式炉车间不动产证被抵押给中国工商银行股份有限公司平顶山市新城区支行，用于短期借款；

综合办公楼不动产证被抵押给郑州中小企业担保中心，以提供反担保措施，用于广发银行郑州科技支行短期借款。

上述被抵押不动产截至 2019 年 6 月 30 日的账面价值为 15,576,491.83 元，占公司资产总额的比例为 4.62%。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

本报告期，公司资助 17 名 2019 年度新录取的大学生共计 3.4 万元。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 本年初余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,341,935.76 | 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 | 2,228,709.00 | 7,074,122.95 |
| 应收账款 | 7,036,471.92 | 2,839,555.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,813,335.18 | 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 | 7,000.00 | 159,968.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 167,697,291.48 | 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 | 2,849,810.23 | 436,639.69 |
| 流动资产合计 | 196,974,553.57 | 160,576,293.66 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 99,447,436.33 | 90,979,743.25 |
| 在建工程 | 10,304,775.68 | 11,568,352.09 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 15,913,150.05 | 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 | 193,997.81 |
| 其他非流动资产 | 14,562,719.13 | 8,416,462.40 |
| 非流动资产合计 | 140,421,484.54 | 121,452,145.69 |
| 资产总计 | 337,396,038.11 | 282,028,439.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,000,000.00 | 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 | | |
| 应付账款 | 12,693,773.63 | 10,781,406.49 |
| 预收款项 | 9,709,172.75 | 12,224,551.88 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 1,647,962.37 | 3,716,021.20 |
| 应交税费 | 4,000,311.48 | 2,699,631.07 |
| 其他应付款 | 6,599,143.28 | 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 70,650,363.51 | 42,951,511.81 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 70,650,363.51 | 42,951,511.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 137,776,269.37 | 110,107,522.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 266,745,674.60 | 239,076,927.54 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 266,745,674.60 | 239,076,927.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 337,396,038.11 | 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

2. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,286,237.09 | 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 | 2,228,709.00 | 7,074,122.95 |
| 应收账款 | 7,033,551.47 | 2,839,555.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,653,523.46 | 4,698,238.65 |
| 其他应收款 | 7,000.00 | 114,788.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 166,426,123.46 | 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 | 2,849,810.23 | 364,561.07 |
| 流动资产合计 | 194,484,954.71 | 157,193,646.30 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 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 | 95,269,175.86 | 88,734,745.51 |
| 在建工程 | 10,304,775.68 | 10,743,352.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,804,451.14 | 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 | 14,562,719.13 | 7,003,470.13 |
| 非流动资产合计 | 150,294,425.16 | 136,428,461.20 |
| 资产总计 | 344,779,379.87 | 293,622,107.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,000,000.00 | 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 | 24,037,236.23 | 26,163,110.81 |
| 预收款项 | 9,707,058.35 | 12,182,264.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,471,632.37 | 3,136,647.20 |
| 应交税费 | 3,946,833.43 | 2,441,749.63 |
| 其他应付款 | 6,566,770.96 | 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 | | |
| 流动负债合计 | 81,729,531.34 | 57,711,919.34 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 81,729,531.34 | 57,711,919.34 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 134,080,443.30 | 106,940,782.93 |
| 所有者权益合计 | 263,049,848.53 | 235,910,188.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 344,779,379.87 | 293,622,107.50 |

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 41,970,738.78 | 51,688,482.36 | 146,480,676.68 | 161,651,125.30 |
| 其中：营业收入 | 41,970,738.78 | 51,688,482.36 | 146,480,676.68 | 161,651,125.30 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 35,703,493.10 | 38,296,352.16 | 112,728,404.36 | 118,188,726.16 |
| 其中：营业成本 | 28,784,605.36 | 34,008,270.89 | 93,184,254.51 | 100,175,416.28 |
| 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 | 45,476.68 | 515,005.92 | 1,371,198.38 | 1,471,097.00 |
| 销售费用 | 463,648.39 | 470,986.34 | 1,277,460.91 | 1,264,110.14 |
| 管理费用 | 2,954,894.05 | 1,029,035.29 | 6,936,773.13 | 5,474,755.14 |
| 研发费用 | 2,666,223.76 | 2,164,893.11 | 8,918,077.05 | 8,998,184.42 |
| 财务费用 | 388,644.86 | 108,160.61 | 1,040,640.38 | 805,163.18 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：利息费用 | 414,864.07 | 174,399.21 | 1,082,592.97 | 1,024,522.28 |
| 利息收入 | 2,330.09 | 4,430.92 | 10,777.72 | 139,289.69 |
| 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） | | | | |
| 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） | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,589.88 | | -402,648.67 | -74,113.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -347,071.88 | | -99,991.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,918,583.92 | 13,392,130.20 | 33,249,632.61 | 43,388,285.16 |
| 加：营业外收入 | 1,004,725.00 | 1,165,349.93 | 1,019,938.30 | 1,178,209.57 |
| 减：营业外支出 | 1,607,576.48 | 75,047.32 | 1,617,576.48 | 908,363.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,315,732.44 | 14,482,432.81 | 32,651,994.43 | 43,658,131.41 |
| 减：所得税费用 | 806,799.18 | 2,226,960.64 | 4,983,247.37 | 6,617,712.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,508,933.26 | 12,255,472.17 | 27,668,747.06 | 37,040,418.66 |
| 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） | 4,508,933.26 | 12,255,472.17 | 27,668,747.06 | 37,040,418.66 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,508,933.26 | 12,255,472.17 | 27,668,747.06 | 37,040,418.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 1.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 | | | | |
| 2. 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 | | | | |
| (二) 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 | 4,508,933.26 | 12,255,472.17 | 27,668,747.06 | 37,040,418.66 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,508,933.26 | 12,255,472.17 | 27,668,747.06 | 37,040,418.66 |
| (二) 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（元/股） | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.43 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.43 |

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

4. 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 41,720,473.30 | 51,299,775.46 | 145,378,778.98 | 157,339,226.70 |
| 减：营业成本 | 29,049,675.65 | 33,835,924.16 | 93,462,099.99 | 97,426,520.33 |
| 税金及附加 | 370,180.56 | 417,799.04 | 1,181,424.26 | 1,260,971.76 |
| 销售费用 | 463,648.39 | 470,986.34 | 1,277,460.91 | 1,264,110.14 |
| 管理费用 | 2,452,444.10 | 714,630.23 | 6,045,794.46 | 4,752,596.46 |
| 研发费用 | 2,666,223.76 | 2,164,893.11 | 8,918,077.05 | 8,998,184.42 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 388,126.40 | 107,232.71 | 1,038,230.52 | 801,619.21 |
| 其中：利息费用 | 414,864.07 | 174,399.21 | 1,082,592.97 | 1,083,786.78 |
| 利息收入 | 2,164.03 | 4,750.20 | 10,399.66 | 198,807.28 |
| 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） | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,589.88 | | -405,026.52 | -74,113.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -347,071.88 | | -347,071.88 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,981,512.68 | 13,588,309.87 | 32,696,934.81 | 42,761,110.40 |
| 加：营业外收入 | 1,004,725.00 | 1,096,833.81 | 1,012,866.30 | 1,109,693.45 |
| 减：营业外支出 | 1,607,576.48 | 63,088.05 | 1,617,576.48 | 896,404.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,378,661.20 | 14,622,055.63 | 32,092,224.63 | 42,974,399.80 |
| 减：所得税费用 | 806,799.18 | 2,226,960.64 | 4,952,564.26 | 6,479,812.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,571,862.02 | 12,395,094.99 | 27,139,660.37 | 36,494,587.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,571,862.02 | 12,395,094.99 | 27,139,660.37 | 36,494,587.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 4,571,862.02 | 12,395,094.99 | 27,139,660.37 | 36,494,587.52 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.42 |

5. 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 124,010,818.15 | 118,517,611.82 |
| 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 | 4,345,773.14 | 1,412,052.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,356,591.29 | 119,929,664.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,058,616.37 | 88,981,126.07 |
| 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 | 14,533,046.97 | 13,093,076.21 |
| 支付的各项税费 | 10,250,419.76 | 15,374,778.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,414,961.88 | 1,453,629.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,257,044.98 | 118,902,610.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,900,453.69 | 1,027,054.20 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,652,295.52 | 987,490.90 |
| 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 | | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,652,295.52 | 1,002,490.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,652,295.52 | -1,002,490.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 36,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 902,546.66 | 592,495.75 |
| 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 | 1,287,908.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,190,455.31 | 16,592,495.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,809,544.69 | -9,592,495.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,875.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,281,670.89 | -9,567,932.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,060,264.87 | 13,367,694.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,341,935.76 | 3,799,761.66 |

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

6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|----|---------------------|-----------------------|
|----|---------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 97,331,493.01 | 103,046,987.78 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,678,084.91 | 1,335,792.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,009,577.92 | 104,382,780.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,004,747.78 | 76,851,173.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,387,977.65 | 11,297,627.72 |
| 支付的各项税费 | 9,329,880.81 | 13,949,824.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,129,418.77 | 1,199,200.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,852,025.01 | 103,297,825.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,842,447.09 | 1,084,955.37 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,706,220.24 | 975,490.90 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,706,220.24 | 975,490.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,706,220.24 | -975,490.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 902,546.66 | 592,495.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,285,737.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,188,284.61 | 16,592,495.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,811,715.39 | -9,592,495.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,875.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,287,923.47 | -9,483,031.28 |
| 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 | 12,286,237.09 | 3,784,364.57 |

平顶山东方碳素股份有限公司
2019年10月29日