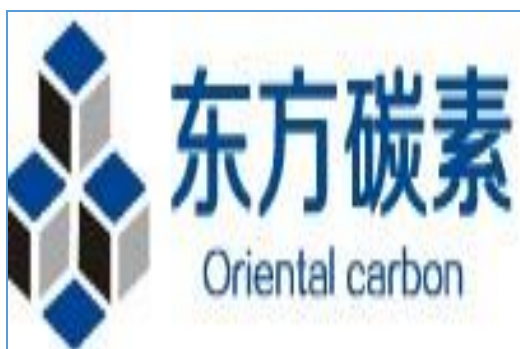




东方碳素

NEEQ : 832175

平顶山东方碳素股份有限公司

Oriental carbon



年度报告摘要

—— 2018 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	裴广义
职务	董秘
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
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	282,028,439.35	251,307,158.49	12.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,076,927.54	191,147,595.74	25.07%
营业收入	210,943,038.36	174,079,631.33	21.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	47,929,331.80	36,825,274.21	30.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	46,932,597.90	36,656,050.38	28.04%
经营活动产生的现金流量净额	38,801,972.83	34,587,254.94	12.19%
加权平均净资产收益率	22.28%	21.32%	-

基本每股收益（元/股）	0.5509	0.4210	30.95%
稀释每股收益（元/股）	0.5509	0.4210	30.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	2.20	25%

2.2 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	41,106,728	47.25%	810,159.00	41,916,887.00	48.18%
	其中：控股股东、实际控制人	13,170,390	15.14%	0.00	13,170,390	15.14%
	董事、监事、高管	14,325,640	16.47%	477,500.00	14,803,140	17.02%
	核心员工	307,660	0.35%	390,848.00	698,508	0.80%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,893,272	52.75%	-810,159.00	45,083,113.00	51.82%
	其中：控股股东、实际控制人	39,511,172	45.42%	0.00	39,511,172	45.42%
	董事、监事、高管	45,439,931	52.23%	-596,317.00	44,843,614	51.54%
	核心员工	453,341	0.52%	-264,995.00	188,346	0.22%
总股本		87,000,000	-	0.00	87,000,000	-
普通股股东人数		312				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	6,078,956	-69,000	6,009,956	6.91%	4,559,217	1,450,739
3	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	2,326,271	3,663	2,329,934	2.68%	0	2,329,934
4	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	857,000	1,426,000	2,283,000	2.62%	0	2,283,000
5	王祥华	2,187,000	-113,000	2,074,000	2.38%	0	2,074,000
6	李凤芝	1,150,000	0	1,150,000	1.32%	0	1,150,000
7	饶燕	1,050,000	-41,000	1,009,000	1.16%	0	1,009,000
8	赖润兴	765,000	62,000	827,000	0.95%	0	827,000
9	周军	585,000	106,000	691,000	0.79%	0	691,000

10	苏瑞	578,445	0	578,445	0.66%	0	578,445
合计		68,259,234	1,374,663	69,633,897	80.02%	44,070,389	25,563,508

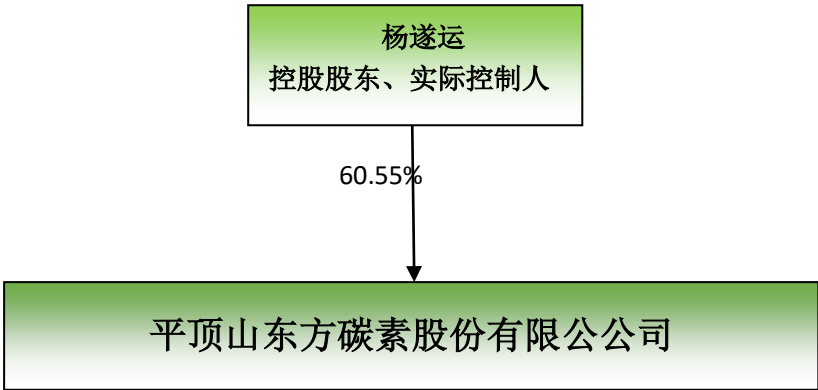
前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

（1）控股股东、实际控制人基本情况：

截至本报告期末，杨遂运先生持有公司52,681,562股，占公司总股份的60.55%，为公司的控股股东、实际控制人，且报告期内，控股股东、实际控制人不存在变动情况。

（2）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策的变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的合并报表项目名称和金额	受影响的母公司报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	“应收票据及应收账款”列示金额：期末 9,913,678.35 元；期初 18,203,532.44 元。	“应收票据及应收账款”列示金额：期末 9,913,678.35 元；期初 15,203,532.44 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	“其他应收款”列示金额：期末 159,968.01 元；期初 51,864.62 元。	“其他应收款”列示金额：期末 114,788.86 元；期初 51,864.62 元。

将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	“在建工程”列示金额：期末 11,568,352.09 元；期初 12,694,829.41 元。	“在建工程”列示金额：期末 10,743,352.07 元；期初 12,694,829.41 元。
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	“固定资产”列示金额：期末 90,979,743.25 元；期初 68,359,684.56 元。	“固定资产”列示金额：期末 88,734,745.51 元；期初 65,852,823.08 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	“应付票据及应付账款”列示金额：期末 10,781,406.49 元；期初 19,070,658.33 元。	“应付票据及应付账款”列示金额：期末 26,163,110.81 元；期初 32,342,752.68 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	“其他应付款”列示金额：期末 6,529,901.17 元；期初 7,665,996.26 元。	“其他应付款”列示金额：期末 6,788,147.27 元；期初：7,922,741.55 元。
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	无影响。	无影响。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	本期加研发费用 11,527,853.82 元，减少管理费用 11,527,853.82 元；上期增加研发费用 10,304,421.71 元，减少管理费用 10,304,421.71 元。	本期增加研发费用 11,527,853.82 元，减少管理费用 11,527,853.82 元；上期增加研发费用 10,304,421.71 元，减少管理费用 10,304,421.71 元。
财务费用科目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项	本期利息支出 1,166,384.45 元；利息收入 143,313.18 元。上期利息支出 1,495,279.00 元；利息收入 31,654.72 元。	本期利息支出 1,166,384.45 元；利息收入 142,901.94 元。上期利息支出 1,140,379.00 元；利息收入 30,227.56 元。
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响。	无影响。

上述财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等不会产生重大不利影响。

2. 会计估计的变更

本公司报告期内无会计估计的变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	0	18,203,532.44	0	25,121,728.21
应收票据	15,402,455.31	0	9,402,117.39	0
应收账款	2,801,077.13	0	15,719,610.82	0
应付票据及应付账款	0	19,070,658.33	0	10,526,746.45
应付票据	9,000,000.00	0	0	0
应付账款	10,070,658.33	0	10,526,746.45	0
管理费用	19,398,100.27	9,093,678.56	14,791,685.08	6,291,318.08
研发费用		10,304,421.71		8,500,367.00
财务费用	1,698,441.55	1,698,441.55	1,437,574.80	1,437,574.80
其中：利息费用		1,495,279.00		1,679,758.61
利息收入		31,654.72		258,178.03

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

平顶山东方碳素股份有限公司
2019年3月28日