



东方碳素

NEEQ : 832175

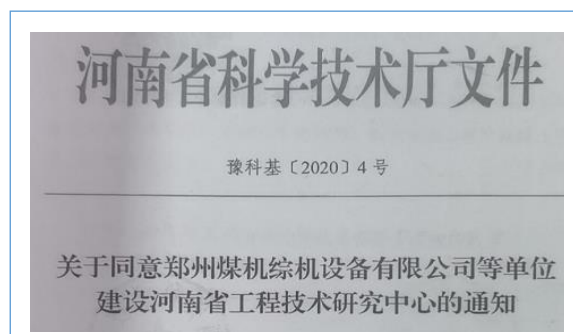
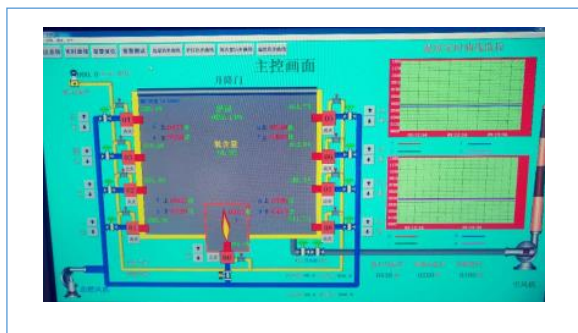
平顶山东方碳素股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



平顶山东方碳素股份有限公司年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目于2020年6月底正式投入生产运营。

2020年3月，河南省科学技术厅同意郑州煤机综机设备有限公司、平顶山东方碳素股份有限公司等单位成立河南省工程技术研究中心。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、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）姜春田保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。经济周期变化和国家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。
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。
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 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日存货净额分别为 151,655,008.10 元和 155,751,142.71 元，分别占到同期总资产的 47.30%和 43.67%。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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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
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	2019年1月1日至2019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

第二节 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	Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd. Oriental carbon
证券简称	东方碳素
证券代码	832175
法定代表人	杨遂运

二、 联系方式

董事会秘书	裴广义
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	平顶山市石龙区兴龙路 19 号
电话	0375-2526789
传真	0375-2535399
电子邮箱	584346151@qq.com
公司网址	www.dongfangtansu.cn
办公地址	平顶山市石龙区兴龙路 19 号
邮政编码	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

股票交易场所	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）	制造业-非金属矿物制品业-碳素制品制造-高纯石墨制造
主要产品与服务项目	特种石墨新材料的生产、研发与销售
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	87,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	杨遂运
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨遂运，无一致行动人

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	河南省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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	国泰君安

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	84,059,335.92	104,509,937.90	-19.57%
毛利率%	33.33%	38.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,040,213.15	23,159,813.80	-48.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,731,700.71	22,945,363.78	-48.87%
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）	4.46%	9.24%	-
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）	4.35%	9.15%	-
基本每股收益	0.14	0.27	-48.15%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	356,631,002.59	320,603,997.98	11.24%
负债总计	80,742,308.48	56,755,517.02	42.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	275,888,694.11	263,848,480.96	4.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.17	3.03	4.56%
资产负债率%（母公司）	23.83%	20.55%	-
资产负债率%（合并）	22.64%	17.70%	-
流动比率	265.43%	320.75%	-
利息保障倍数	8.37	19.11	-

(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	11,269,573.08	-10,993,440.34	202.51%
应收账款周转率	7.27	16.04	-
存货周转率	0.35	0.43	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.24%	12.59%	-
营业收入增长率%	-19.57%	-4.96%	-
净利润增长率%	-48.01%	-6.56%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	310,243.32
营业外收入	89,905.10
营业外支出	-35,427.90
非经常性损益合计	364,720.52
减：所得税影响数	56,208.08
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	308,512.44

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

本报告期公司根据财政部《关于修订印发企业<会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22 号）的相关要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

平顶山东方碳素股份有限公司是一家以特种石墨材料的研发生产销售以及石墨材料受托加工、研发应用为一体的国家级高新技术企业。目前主要的产品是细结构高纯石墨和中粗石墨新材料，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”。2017 年 1 月，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。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，东方碳素董事会及管理层精诚团结、锐意进取，各项工作有序推进，在项目建设、新产品研制、环境治理等方面取得了一定的成绩，但是因为受到疫情影响，公司净利润水平较去年同期大幅下降：

1、继续调整产销结构

一方面公司加大了对细结构优质产品的生产比重，细结构石墨与中粗结构石墨相比，性价比较高，同时，以质优价廉的双重优势，得到国内外客户认可。

2、项目建设稳步推进

平顶山东方碳素股份有限公司年产1万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉（BCP）项目于2020年6月底正式投入生产运营。

3、经济效益

报告期内，公司共实现营业收入84,059,335.92元、实现净利润12,040,213.15元，分别较2019年度同期下滑19.57%和48.01%。

4、提升企业管理水平

报告期内，为了提升公司整体运营质量和水平，进一步提高规范运作能力，公司聘请咨询公司管理专家为公司提供符合企业实际需求的管理咨询服务，以进一步提升企业管理素质和竞争能力。

（二） 行业情况

2020年上半年，受到宏观经济环境、行业发展周期的影响，公司产品市场需求和价格都出现一定程度的波动，未来公司将进一步加大研发投入力度，开发出适销对路、性价比更好的新产品，以提高公司的市场竞争能力。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	296,557.40	0.08%	2,508,186.32	0.78%	-88.18%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	10,886,874.57	3.05%	9,721,898.04	3.03%	11.98%
应收款项融资	31,212,433.59	8.75%	7,671,051.95	2.39%	306.89%
预付款项	3,092,070.94	0.87%	2,657,004.90	0.83%	16.37%
其他应收款	1,024,415.32	0.29%	1,063,421.26	0.33%	-3.67%
存货	155,751,142.71	43.67%	151,655,008.10	47.30%	2.70%
其他流动资产	3,526,700.47	0.99%	3,653,917.50	1.14%	-3.48%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
固定资产	127,600,718.77	35.78%	112,087,735.31	34.96%	13.84%
在建工程	4,058,731.06	1.14%	5,462,319.24	1.70%	-25.70%
无形资产	16,601,228.41	4.66%	15,807,202.37	4.93%	5.02%
递延所得税资产	1,661,279.35	0.47%	1,317,252.99	0.41%	26.12%
短期借款	33,200,000.00	9.31%	36,000,000.00	11.23%	-7.78%
应付账款	31,471,530.41	8.82%	5,697,112.03	1.78%	452.41%
应付职工薪酬	1,555,624.99	0.44%	2,834,642.96	0.88%	-45.12%
合同负债	3,605,621.08	1.01%	2,169,132.08	0.68%	66.22%
递延收益	3,210,910.53	0.90%	971,153.85	0.30%	230.63%
其他应付款	4,521,849.15	1.27%	6,539,355.59	2.04%	-30.85%

资产负债项目重大变动原因：

本报告期，货币资金较上期减少88.18%，主要原因是报告期内收入减少且公司项目技改投入增加。递延收益较上期增加230.63%，主要原因是本期收到了先进制造业发展专项资金237.00万元。应付职工薪酬较上期减少45.12%，主要原因是上年期末应付职工薪酬包含有年度奖金。合同负债较上期增加66.22%，主要原因是报告期内与辉县市涯泰石墨制品有限公司签订了销售合同，预收货款58万元，与辉县市平原电碳制品厂签订了销售合同，预收货款79万元。

其他应付款较上期期末减少30.85%，主要原因是公司偿还了部分非金融机构借款。
 应收账款融资较上期期末增加306.89%，主要原因是本报告期收到由客户支付的已经背书但未到期的银行承兑汇票较多所致。
 应付账款较上期期末增加了452.41%，主要原因是因为上期支付给供应商的付款较多，当期付款较少，导致期末应付账款余额较多所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	84,059,335.92	-	104,509,937.90	-	-19.57%
营业成本	56,043,897.26	66.67%	64,399,649.15	61.62%	-12.97%
毛利率	33.33%	-	38.38%	-	-
销售费用	823,250.13	0.98%	813,812.52	0.78%	1.16%
管理费用	3,529,551.88	4.20%	3,981,879.08	3.81%	-11.36%
研发费用	3,901,824.00	4.64%	6,251,853.29	5.98%	-37.59%
财务费用	1,862,865.60	2.22%	651,995.52	0.62%	185.72%
信用减值损失	-164,052.61	-0.20%	-401,058.79	-0.38%	-59.10%
资产减值损失	-3,586,196.58	-4.27%	0.00	0.00%	-
其他收益	160,243.32	0.19%	0.00	0.00%	-
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动 收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	247,080.84	0.24%	-100.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	13,547,163.85	16.12%	27,331,048.69	26.15%	-50.43%
营业外收入	239,905.10	0.29%	15,213.30	0.01%	1,476.94%
营业外支出	35,427.90	0.04%	10,000.00	0.01%	254.28%
净利润	12,040,213.15	14.32%	23,159,813.80	22.16%	-48.01%

项目重大变动原因：

本报告期，研发费用较上期减少37.59%，主要是本期研发活动受到疫情影响而减少，相应支出减少。
 财务费用较上期增加185.72%，一方面是因为报告期内银行借款较去年同期增加1000万元，另一方面是因为本期资金紧张，公司贴现未到期银行承兑汇票，导致财务费用增加。
 信用减值损失较上期减少59.10%，主要是本年核销长账龄坏账。
 资产处置收益较上期减少100.00%，主要是因为本期未处置资产。
 营业利润较上期减少50.43%，主要是产品销售价格有所降低，受疫情影响报告期产品销量也同比下降、计提大额资产减值损失等所致。
 营业外收入较上期增加1,476.74%，主要是政府补助增加。
 营业外支出较去年同期增加254.28%，原因是本期固定资产盘亏。
 净利润较去年同期减少48.01%，原因是报告期受到疫情影响，产品销量下降，收入同比减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	83,336,679.50	102,111,872.17	-18.39%
其他业务收入	722,656.42	2,398,065.73	-69.87%

主营业务成本	55,448,376.37	62,547,986.65	-11.35%
其他业务成本	595,520.89	1,851,662.50	-67.84%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
石墨产品销售	83,028,205.16	55,448,376.37	33.22%	-18.01%	-10.73%	-5.41%
受托加工	308,474.34	329,861.43	-6.93%	-63.78%	-59.07%	-12.30%

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

其他业务收入较去年同期减少 69.87%，原因是受疫情影响，受托加工量较去年同期减少，受托加工环节产生的副产品形成的收入同步减少；

其他业务成本较去年同期降低 67.84%，原因是受疫情影响，受托加工环节产生的副产品较去年同期减少，相应的其他业务成本同比减少；

3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,269,573.08	-10,993,440.34	202.51%
投资活动产生的现金流量净额	-6,575,759.73	-6,983,915.28	-5.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,907,244.45	15,493,986.78	-144.58%

现金流量分析:

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加 202.51%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要是本期公司偿还银行借款净额 300 万元，同时归还了个人借款 613 万元。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			性						
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司	子公司	石墨化	为母公司提供石墨化代工业务	提高公司石墨化能力	15,000,000	26,729,580.28	23,145,109.64	9,858,486.18	324,553.03

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司实际缴纳税费 418.81 万元，有力的支持了区域经济的发展。安排企业周边农民工就业 290 多人，积极资助贫困大学生和转业军人和困难职工。未来，公司将继续加大对区域范围内贫困家庭和贫困大学生的资助力度。

十二、 评价持续经营能力

2020 年上半年，受疫情影响，石墨新材料销售市场需求减少，为了应对市场压力，公司一方面加大新产品研发生产力度，降低生产周期和成本；另一方面，加大市场销售力度，积极开拓市场，预计未来公司的盈利能力和经营业绩在持续筑底后仍将有较大的上升空间。

十三、 公司面临的风险和应对措施

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。经济周期变化和国家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。2019年12月31日和2020年6月30日存货净额分别为151,655,008.10元和155,751,142.71元，分别占到同期总资产的47.30%和43.67%。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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
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.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	0	23,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向平顶山市石龙区农村信用合作联社贷款 500 万元、向中国工商银行股份有限公司平顶山分行新城支行贷款 800 万元，公司关联方董事长兼总经理杨遂运为上述借款提供关联担保；公司向中国银行股份有限公司宝丰支行借款 1000 万元，公司关联方董事长兼总经理杨遂运和董事兼副总经理张秋民为该笔借款提供个人担保。

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利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	------	------	------	------	--------	-------

	日期	日期				况
董监高	2015年4月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	详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年4月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2015年4月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	详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年4月2日	-	挂牌	为公司专利权属利益提供担保	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2015年4月2日	-	挂牌	为公司专利权属利益提供担保	详见承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2015年4月2日	-	挂牌	减少关联交易	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况:

<p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 本人在持有公司股份期间，本承诺为之有效。</p> <p>(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。</p> <p>履行情况：均遵守并且履行承诺。</p> <p>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。</p> <p>履行情况：专利权属明确，未产生任何相关纠纷。</p> <p>3、公司在公开转让说明书中作出了减少关联交易的承诺。</p> <p>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2600万元，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。</p>

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
新产品开发车间	不动产	抵押	102,476.00	0.03%	银行借款抵押
新产品研发车间	不动产	抵押	133,200.00	0.04%	银行借款抵押
振动成型车间	不动产	抵押	111,240.00	0.03%	银行借款抵押
二磨成型车间	不动产	抵押	148,900.08	0.04%	银行借款抵押
一磨车间	不动产	抵押	301,591.04	0.08%	银行借款抵押
半成品仓库	不动产	抵押	1,088,169.33	0.31%	银行借款抵押
纯化炉环保设备楼	不动产	抵押	603,840.00	0.17%	银行借款抵押
纯化车间	不动产	抵押	943,212.64	0.26%	银行借款抵押

焙烧一车间	不动产	抵押	589,341.26	0.17%	银行借款抵押
制粉车间	不动产	抵押	3,886,169.02	1.09%	银行借款抵押
煅烧车间	不动产	抵押	84,320.00	0.02%	银行借款抵押
高压浸渍车间	不动产	抵押	208,378.60	0.06%	银行借款抵押
焙烧二车间	不动产	抵押	265,641.60	0.07%	银行借款抵押
新环式炉车间	不动产	抵押	2,534,769.03	0.71%	银行借款抵押
沥青焦改性车间	不动产	抵押	8,419,728.94	2.36%	银行借款抵押
原料库	不动产	抵押	136,765.00	0.04%	银行借款抵押
综合办公楼	不动产	抵押	180,673.10	0.05%	银行借款抵押
综合调度楼	不动产	抵押	141,240.00	0.04%	银行借款抵押
总计	-	-	19,879,655.64	5.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限均因公司业务开展的需要，对公司经营无重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	42,214,819	48.52%	0	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	1,703,000	1.96%	-1,092,804	610,196	0.70%
	核心员工	387,335	0.45%	1,727,322.00	2,114,657.00	2.43%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,785,181	51.48%	0	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	5,274,009	6.06%	0	5,274,009	6.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		87,000,000	-	0	87,000,000	-
普通股股东人数						468

报告期初数与上期报告期末数不一致的原因是因为本期董监高数据统计不含控股股东、实际控制人的数据。

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	杨遂运	52,681,562	0	52,681,562	60.55%	39,511,172	13,170,390	0
2	张秋民	6,009,956	-915,000	5,094,956	5.86%	4,507,467	587,489	0
3	王祥华	1,856,000	0	1,856,000	2.13%	0	1,856,000	0
4	杨晓龙	0	1,257,000	1,257,000	1.44%	0	1,257,000	0
5	陈大亮	3,667	1,230,133	1,233,800	1.42%	0	1,233,800	0
6	饶燕	1,009,000	-63,000	946,000	1.09%	0	946,000	0
7	赖润兴	850,000	54,800	904,800	1.04%	0	904,800	0
8	张善夫	789,000	24,000	813,000	0.93%	0	813,000	0
9	上海津拓投资管理有限公司	600,000	-20,000	580,000	0.67%	0	580,000	0
10	卜永明	520,000	18,000	538,000	0.62%	0	538,000	0
合计		64,319,185	-	65,905,118	75.75%	44,018,639	21,886,479	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在任何关联关系。								

二、 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。

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专业举办的“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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨遂运	董事长兼总经理	男	1961年11月	2017年10月15日	2020年10月14日
张秋民	董事兼副总经理	男	1968年4月	2017年10月15日	2020年10月14日
秦长青	董事兼副总经理	男	1974年3月	2017年10月15日	2020年10月14日
杨文国	董事	男	1987年12月	2017年10月15日	2020年10月14日
刘振科	董事	男	1972年8月	2017年10月15日	2020年10月14日
刘洪波	董事	男	1958年3月	2017年10月15日	2020年10月14日
张晓静	董事	女	1963年5月	2020年1月16日	2020年10月14日
陈国政	监事会主席	男	1967年6月	2017年10月15日	2020年10月14日
刘玉帅	监事	男	1987年5月	2017年10月15日	2020年10月14日
宋朝辉	监事	男	1976年6月	2019年1月18日	2020年10月14日
姜春田	财务总监	男	1972年4月	2017年10月15日	2020年10月14日
裴广义	董事会秘书	男	1975年9月	2017年10月15日	2020年10月14日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

上述董监高之间及与股东、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	期末被授予的限制性股票数量
杨遂运	董事长兼总经理	52,681,562	0	52,681,562	60.55%	0	0
张秋民	董事兼副总经理	6,009,956	-915,000	5,094,956	5.86%	0	0
秦长青	董事兼副总经理	50,357	0	50,357	0.06%	0	0
杨文国	董事	100,357	-25,000	75,357	0.09%	0	0
刘振科	董事	186,030	-1,000	185,030	0.21%	0	0
刘洪波	董事	0		0	0%	0	0

张晓静	董事	0		0	0%	0	0
陈国政	监事会主席	548,774	-137,193	411,581	0.47%	0	0
刘玉帅	监事	64,446	-14,611	49,835	0.06%	0	0
宋朝辉	监事	0	0	0	0%	0	0
姜春田	财务总监	17,089	0	17,089	0.02%	0	0
裴广义	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	59,658,571	-	58,565,767	67.32%	0	0

(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
张晓静	无	新任	董事	原董事池吉安于 2019 年 12 月 23 日正式辞去董事职务，根据工作需要增选新的董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>张晓静，1985 年 7 月毕业于大庆石油学院炼制系石油加工专业。1985.07—1991.10 在大庆石油化工设计院，主要从事石油化工工艺专业的设计工作。1991.11—2004.10 在洛阳石油工程公司工程研究院，主要从事石油加工工艺及催化剂方面的科研开发工作。2004.10—2018.05 在北京煤炭科学研究总院煤化工分院煤液化研究所从事煤直接液化工艺、煤油共处理工艺、煤焦油深加工工艺及催化剂技术研发，尤其对煤基油品加工技术研发具有经验和优势，负责开发了“煤直接液化二代催化剂”、“煤油共炼工艺技术”和“BRICC 煤焦油非均相悬浮床加工技术”，完成两个规模（20 万吨/年和 50 万吨 / 年）BRICC 煤焦油非均相悬浮床加工项目的技术许可，曾参与完成多项国家高技术研究发展计划 863、973 课题。2018.06 至今，担任新疆大学煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室特聘教授，从事煤液化、煤油共加工、煤焦油加氢及精细化学品研究及产业化技术开发和服务指导。</p>
--

(四) 股权激励情况

适用 不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	196	22	-	218
销售人员	11	1	-	12
行政人员	23	-	3	20
技术人员	35	4	-	39
财务人员	8	-	1	7
员工总计	273	27	4	296

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	9
专科	22	16
专科以下	245	271
员工总计	273	296

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	25	0	4	21

核心员工的变动情况：

核心员工柴森楠、方国政、何豪辉、孙风交辞职。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	296,557.40	2,508,186.32
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			
应收账款	一、（二）	10,886,874.57	9,721,898.04
应收款项融资	一、（三）	31,212,433.59	7,671,051.95
预付款项	一、（四）	3,092,070.94	2,657,004.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	1,024,415.32	1,063,421.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	155,751,142.71	151,655,008.10
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	一、（七）	3,526,700.47	3,653,917.50
流动资产合计		205,790,195.00	178,930,488.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
固定资产	一、（八）	127,600,718.77	112,087,735.31
在建工程	一、（九）	4,058,731.06	5,462,319.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十）	16,601,228.41	15,807,202.37

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十一)	1,661,279.35	1,317,252.99
其他非流动资产	一、(十二)	918,850.00	6,999,000.00
非流动资产合计		150,840,807.59	141,673,509.91
资产总计		356,631,002.59	320,603,997.98
流动负债:			
短期借款	一、(十三)	33,200,000.00	36,000,000.00
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	一、(十四)	31,471,530.41	5,697,112.03
预收款项			
合同负债	一、(十五)	3,605,621.08	2,169,132.08
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	一、(十六)	1,555,624.99	2,834,642.96
应交税费	一、(十七)	3,176,772.32	2,544,120.51
其他应付款	一、(十八)	4,521,849.15	6,539,355.59
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		77,531,397.95	55,784,363.17
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	一、(十九)	3,210,910.53	971,153.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,210,910.53	971,153.85
负债合计		80,742,308.48	56,755,517.02
所有者权益(或股东权益):			
股本	一、(二十)	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	一、(二十一)	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	一、(二十二)	14,123,259.83	14,123,259.83
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	144,491,525.26	132,451,312.11
归属于母公司所有者权益合计		275,888,694.11	263,848,480.96
少数股东权益			
所有者权益合计		275,888,694.11	263,848,480.96
负债和所有者权益总计		356,631,002.59	320,603,997.98

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		272,243.04	2,461,851.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(一)	10,886,874.57	9,721,898.04
应收款项融资	八、(二)	29,193,603.59	7,671,051.95
预付款项		2,970,802.26	2,595,736.22
其他应收款	八、(三)	1,018,059.12	1,061,551.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		152,071,178.75	150,746,148.43
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		2,922,070.27	3,391,790.65
流动资产合计		199,334,831.60	177,650,027.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(四)	19,159,900.00	19,159,900.00
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		122,374,550.79	107,868,243.76

在建工程		2,939,189.02	4,885,716.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,580,235.06	10,724,175.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,661,279.35	1,317,252.99
其他非流动资产		918,850.00	5,889,500.00
非流动资产合计		157,634,004.22	149,844,788.57
资产总计		356,968,835.82	327,494,816.33
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		35,782,718.74	16,795,245.76
预收款项			
合同负债		3,503,506.68	2,167,017.68
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,323,791.99	2,422,641.00
应交税费		3,045,671.19	2,443,950.42
其他应付款		5,198,752.22	6,506,983.27
其中：应付利息			
应付股利			
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		81,854,440.82	66,335,838.13
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		3,210,910.53	971,153.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,210,910.53	971,153.85
负债合计		85,065,351.35	67,306,991.98
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		14,123,259.83	14,123,259.83
一般风险准备			
未分配利润		140,506,315.62	128,790,655.50
所有者权益合计		271,903,484.47	260,187,824.35
负债和所有者权益总计		356,968,835.82	327,494,816.33

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		84,059,335.92	104,509,937.90
其中：营业收入	一、(二十四)	84,059,335.92	104,509,937.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,922,166.20	77,024,911.26
其中：营业成本	一、(二十四)	56,043,897.26	64,399,649.15
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	一、(二十五)	760,777.33	925,721.70
销售费用	一、(二十六)	823,250.13	813,812.52
管理费用	一、(二十七)	3,529,551.88	3,981,879.08
研发费用	一、(二十八)	3,901,824.00	6,251,853.29
财务费用	一、(二十九)	1,862,865.60	651,995.52
其中：利息费用	一、(二十九)	1,866,498.20	667,728.90
利息收入	一、(二十九)	6,275.38	8,477.63
加：其他收益	一、(三十)	160,243.32	
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)	一、(三十一)	-164,052.61	-401,058.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	一、(三十二)	-3,586,196.58	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	一、(三十三)		247,080.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,547,163.85	27,331,048.69
加:营业外收入	一、(三十四)	239,905.10	15,213.30
减:营业外支出	一、(三十五)	35,427.90	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,751,641.05	27,336,261.99
减:所得税费用	一、(三十六)	1,711,427.90	4,176,448.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,040,213.15	23,159,813.80
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)		12,040,213.15	23,159,813.80
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		12,040,213.15	23,159,813.80
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)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			
(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		12,040,213.15	23,159,813.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		12,040,213.15	23,159,813.80
(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)		0.14	0.27
(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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、(五)	85,038,139.45	103,658,305.68
减：营业成本	八、(五)	58,002,405.99	64,412,424.34
税金及附加		645,018.11	811,243.70
销售费用		823,250.13	813,812.52
管理费用		3,026,075.67	3,593,350.36
研发费用		3,901,824.00	6,251,853.29
财务费用		1,763,624.78	650,104.12
其中：利息费用		1,768,699.45	667,728.90
利息收入		5,788.95	8,235.63
加：其他收益		160,243.32	
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）			
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）		-164,052.61	-403,436.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,586,196.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,285,934.90	26,715,422.13
加：营业外收入		154,550.10	8,141.30
减：营业外支出		30,805.12	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,409,679.88	26,713,563.43
减：所得税费用		1,694,019.76	4,145,765.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,715,660.12	22,567,798.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,715,660.12	22,567,798.35
（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. 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			
六、综合收益总额		11,715,660.12	22,567,798.35
七、每股收益：			
(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	2020年1-6月	2019年1-6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		40,284,771.97	80,027,366.38
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			
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	一、(三十七)	2,711,845.31	1,673,157.55
经营活动现金流入小计		42,996,617.28	81,700,523.93
购买商品、接受劳务支付的现金		16,066,258.64	73,633,985.81
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		9,427,640.04	9,982,627.45
支付的各项税费		4,065,591.55	7,831,249.23
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)	2,167,553.97	1,246,101.78
经营活动现金流出小计		31,727,044.20	92,693,964.27
经营活动产生的现金流量净额	一、(三十八)	11,269,573.08	-10,993,440.34
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		6,575,759.73	6,983,915.28
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			
投资活动现金流出小计		6,575,759.73	6,983,915.28
投资活动产生的现金流量净额		-6,575,759.73	-6,983,915.28
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		13,000,000.00	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	一、(三十七)	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		777,244.45	506,013.22
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	一、(三十七)	6,130,000.00	
筹资活动现金流出小计		22,907,244.45	506,013.22
筹资活动产生的现金流量净额		-6,907,244.45	15,493,986.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,802.18	-4,077.28
五、现金及现金等价物净增加额	一、(三十八)	-2,211,628.92	-2,487,446.12
加：期初现金及现金等价物余额	一、(三十八)	2,508,186.32	3,060,264.87
一、期末现金及现金等价物余额	一、(三十八)	296,557.40	572,818.75

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	2020年1-6月	2019年1-6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		34,904,630.64	59,295,496.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,672,925.88	1,669,156.75
经营活动现金流入小计		45,577,556.52	60,964,653.13
购买商品、接受劳务支付的现金		21,628,867.86	62,113,001.35
支付给职工以及为职工支付的现金		8,086,915.66	8,532,900.87
支付的各项税费		3,763,450.18	7,204,891.31
支付其他与经营活动有关的现金		2,014,454.46	1,021,598.40
经营活动现金流出小计		35,493,688.16	78,872,391.93
经营活动产生的现金流量净额		10,083,868.36	-17,907,738.80
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		5,368,034.26	37,840.00
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		5,368,034.26	37,840.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,368,034.26	-37,840.00
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		13,000,000.00	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		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		777,244.45	506,013.22
支付其他与筹资活动有关的现金		6,130,000.00	4,271.75
筹资活动现金流出小计		22,907,244.45	510,284.97
筹资活动产生的现金流量净额		-6,907,244.45	15,489,715.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,802.18	-4,077.28
五、现金及现金等价物净增加额		-2,189,608.17	-2,459,941.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,461,851.21	2,998,313.62
六、期末现金及现金等价物余额		272,243.04	538,372.57

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、 财务报表附注

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四（二）
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二）报表项目注释

平顶山东方碳素股份有限公司 2020年1-6月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日，上期指2019年1-6月，本期指2020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	18,731.21	54,671.98
银行存款	277,826.19	2,453,514.34
其他货币资金		
合计	<u>296,557.40</u>	<u>2,508,186.32</u>
其中：存放在境外的款项总额	无	无

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）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	10,569,331.14
1-2年（含2年）	739,616.06
2-3年（含3年）	

账龄	期末余额
3年以上	606,852.21
合计	<u>11,915,799.41</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	<u>11,915,799.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,028,924.84</u>	<u>8.63</u>		<u>10,886,874.57</u>
其中：账龄组合	11,915,799.41	100.00	1,028,924.84	8.63		10,886,874.57
合计	<u>11,915,799.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,028,924.84</u>	<u>8.63</u>		<u>10,886,874.57</u>

(续表)

类别	账面余额		期初余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	<u>11,204,673.87</u>	<u>100.00</u>	<u>1,482,775.83</u>	<u>13.23</u>		<u>9,721,898.04</u>
其中：账龄组合	11,204,673.87	100.00	1,482,775.83	13.23		9,721,898.04
合计	<u>11,204,673.87</u>	<u>100.00</u>	<u>1,482,775.83</u>			<u>9,721,898.04</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	10,569,331.14	209,273.71	1.98
1-2年(含2年)	739,616.06	212,798.92	28.77
2-3年(含3年)			
3年以上	606,852.21	606,852.21	100.00
合计	<u>11,915,799.41</u>	<u>1,028,924.84</u>	<u>100.00</u>

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	1,482,775.83	170,555.11		624,406.10	1,028,924.84
合计	<u>1,482,775.83</u>	<u>170,555.11</u>		<u>624,406.10</u>	<u>1,028,924.84</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	624,406.10

本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生	核销坏账准备金额
鲁山方圆炭素材料有限公司	货款	88,889.00	多次催收, 无法收回	否	88,889.00
青岛海冠碳素有限公司	货款	513,538.10	多次催收, 无法收回	否	513,538.10
汨罗市福缘新材料有限公司	货款	21,979.00	多次催收, 无法收回	否	21,979.00

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

截至2020年6月30日, 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 转移应收账款且继续涉入的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

截至2020年6月30日, 本公司无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	31,212,433.59	7,671,051.95
合计	<u>31,212,433.59</u>	<u>7,671,051.95</u>

(四) 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)	2,988,801.26	96.66	2,566,730.50	96.60
1-2年(含2年)	100,269.68	3.24	90,274.40	3.40
2-3年(含3年)	3,000.00	0.10		
3年以上				
合计	<u>3,092,070.94</u>	<u>100.00</u>	<u>2,657,004.90</u>	<u>100.00</u>

(五) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,024,415.32	1,063,421.26
合计	<u>1,024,415.32</u>	<u>1,063,421.26</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	24,415.32
1-2年(含2年)	1,000,000.00
2-3年(含3年)	
3年以上	50,643.00
合计	<u>1,075,058.32</u>

(2) 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	1,012,000.00	1,022,000.00
代垫款项	35,071.80	35,071.80
往来欠款	3,571.20	7,073.70
社保	24,415.32	56,421.26
合计	<u>1,075,058.32</u>	<u>1,120,566.76</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	53,210.30		3,935.20	<u>57,145.50</u>
2020年1月1日其他应收款账面余额				
在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-1,596.00		1,596.00	
——转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
——转回第一阶段				
本期计提	-4,542.50		-1,960.00	<u>-6,502.50</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	<u>47,071.80</u>		<u>3,571.2</u>	<u>50,643.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	53,210.30	-4,542.50			48,667.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,935.20	-1,960.00			1,975.20
合计	<u>57,145.50</u>	<u>-6,502.50</u>			<u>50,643.00</u>

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 本期无应收的政府补助。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,352,278.19		12,352,278.19
在产品	46,729,362.28	4,375,975.37	42,353,386.91
库存商品	43,325,724.02	2,408,741.90	40,916,982.12
委托加工物资	60,128,495.49		60,128,495.49
合计	<u>162,535,859.98</u>	<u>6,784,717.27</u>	<u>155,751,142.71</u>

续上表：

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	15,906,074.35		15,906,074.35
在产品	50,527,571.48	3,624,330.42	46,903,241.06
库存商品	42,152,128.70	2,646,281.00	39,505,847.70
委托加工物资	49,339,844.99		49,339,844.99
合计	<u>157,925,619.52</u>	<u>6,270,611.42</u>	<u>151,655,008.10</u>

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	3,624,330.42	3,111,536.41		2,359,891.46		4,375,975.37
库存商品	2,646,281.00	474,660.17		712,199.27		2,408,741.90
合计	<u>6,270,611.42</u>	<u>3,586,196.58</u>		<u>3,072,090.73</u>		<u>6,784,717.27</u>

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
在产品	采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	对外销售
库存商品	采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	对外销售

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	2,922,070.27	3,380,558.64
待抵扣增值税进项税额	604,630.20	262,126.85
代扣代缴个人所得税		11,232.01
合计	<u>3,526,700.47</u>	<u>3,653,917.50</u>

(八) 固定资产

1. 总表情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	127,600,718.77	112,087,735.31
固定资产清理		
合计	<u>127,600,718.77</u>	<u>112,087,735.31</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	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	42,153,754.06	132,898,336.08	3,589,408.86	6,393,586.32	<u>185,035,085.32</u>
2. 本期增加金额	506,806.93	16,269,411.57	2,249,451.35	3,748,308.16	<u>22,773,978.01</u>
(1) 购置	506,806.93	4,880,290.83	2,249,451.35	3,748,308.16	<u>11,384,857.27</u>
(2) 在建工程转入		11,389,120.74			<u>11,389,120.74</u>
3. 本期减少金额		87,820.00		124,069.71	<u>211,889.71</u>
(1) 处置或报废		87,820.00		124,069.71	<u>211,889.71</u>
4. 期末余额	42,660,560.99	149,079,927.65	5,838,860.21	10,017,824.77	<u>207,597,173.62</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,482,163.04	56,402,711.43	2,406,925.93	3,655,549.61	<u>72,947,350.01</u>
2. 本期增加金额	1,016,553.74	5,192,439.17	419,710.49	606,863.25	<u>7,235,566.65</u>
(1) 计提	1,016,553.74	5,192,439.17	419,710.49	606,863.25	<u>7,235,566.65</u>
3. 本期减少金额		84,307.20		102,154.61	<u>186,461.81</u>
(1) 处置或报废		84,307.20		102,154.61	<u>186,461.81</u>
4. 期末余额	11,498,716.78	61,510,843.40	2,826,636.42	4,160,258.25	<u>79,996,454.85</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>31,161,844.21</u>	<u>87,569,084.25</u>	<u>3,012,223.79</u>	<u>5,857,566.52</u>	<u>127,600,718.77</u>
2. 期初账面价值	<u>31,671,591.02</u>	<u>76,495,624.65</u>	<u>1,182,482.93</u>	<u>2,738,036.71</u>	<u>112,087,735.31</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 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	568,869.21	正在办理
合计	<u>568,869.21</u>	

(九) 在建工程

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,058,731.06	5,462,319.24
工程物资		
合计	<u>4,058,731.06</u>	<u>5,462,319.24</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
沥青焦改性制备自粘 结碳粉厂房基础	2,939,189.02		2,939,189.02	3,296,595.78
中粗特碳智能化生产 线技改项目				1,589,120.74
石墨化炉维修工程	1,119,542.04		1,119,542.04	576,602.72
合计	<u>4,058,731.06</u>		<u>4,058,731.06</u>	<u>5,462,319.24</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
沥青焦改性制备自 粘碳粉厂房基础	36,000,000.00	3,296,595.78	9,442,593.24	9,800,000.00		2,939,189.02
中粗特碳智能化生 产线技改项目	20,800,000.00	1,589,120.74		1,589,120.74		
石墨化炉维修工程	1,000,000.00	576,602.72	542,939.32			1,119,542.04
合计	<u>77,800,000.00</u>	<u>5,462,319.24</u>	<u>9,985,532.56</u>	<u>11,389,120.74</u>		<u>4,058,731.06</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
75.00	75.00				自有资金

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
37.43	100.00				自有资金
111.95	95.00				自有资金

(十) 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	17,691,062.60	58,000.00	152,074.67	<u>17,901,137.27</u>
2. 本期增加金额	1,009,500.00			<u>1,009,500.00</u>
(1) 购置	1,009,500.00			<u>1,009,500.00</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	18,700,562.60	58,000.00	152,074.67	<u>18,910,637.27</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,986,255.78	26,987.17	80,691.95	<u>2,093,934.90</u>
2. 本期增加金额	197,100.64	2,650.02	15,723.30	<u>215,473.96</u>
(1) 计提	197,100.64	2,650.02	15,723.30	<u>215,473.96</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,183,356.42	29,637.19	96,415.25	<u>2,309,408.86</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>16,517,206.18</u>	<u>28,362.81</u>	<u>55,659.42</u>	<u>16,601,228.41</u>
2. 期初账面价值	<u>15,704,806.82</u>	<u>31,012.83</u>	<u>71,382.72</u>	<u>15,807,202.37</u>

注：期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(十一) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	7,864,285.11	1,179,642.77	7,810,532.75	1,171,579.91
递延收益	3,210,910.52	481,636.58	971,153.85	145,673.08
合计	<u>11,075,195.63</u>	<u>1,661,279.35</u>	<u>8,781,686.60</u>	<u>1,317,252.99</u>

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	918,850.00	6,999,000.00
合计	<u>918,850.00</u>	<u>6,999,000.00</u>

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	16,000,000.00
质押借款	200,000.00	
合计	<u>33,200,000.00</u>	<u>36,000,000.00</u>

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十四) 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	13,227,686.11	781,315.61
应付加工费	5,377,392.88	1,765,347.52
应付设备款	12,866,451.42	3,150,448.90
合计	<u>31,471,530.41</u>	<u>5,697,112.03</u>

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,605,621.08	2,169,132.08
合计	<u>3,605,621.08</u>	<u>2,169,132.08</u>

(十六) 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	2,834,642.96	8,194,748.03	9,473,766.00	1,555,624.99
二、离职后福利中-设定提存计划负债		118,495.06	118,495.06	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>2,834,642.96</u>	<u>8,313,243.09</u>	<u>9,592,261.06</u>	<u>1,555,624.99</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	2,818,101.96	7,691,256.60	8,976,827.57	1,532,530.99
二、职工福利费		183,959.12	183,959.12	
三、社会保险费		122,562.32	122,562.32	
其中：医疗保险费		118,584.00	118,584.00	
工伤保险费		3,978.32	3,978.32	
生育保险费				
其他				
四、住房公积金		94,624.00	92,754.00	1,870.00
五、工会经费和职工教育经费	16,541.00	102,345.99	97,662.99	21,224.00
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	<u>2,834,642.96</u>	<u>8,194,748.03</u>	<u>9,473,766.00</u>	<u>1,555,624.99</u>

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		115,092.48	115,092.48	
2. 失业保险费		3,402.58	3,402.58	
3. 企业年金缴费				
合计		<u>118,495.06</u>	<u>118,495.06</u>	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	2,421,968.08	1,712,895.96
2. 增值税	450,572.34	524,768.18
3. 土地使用税	150,517.45	150,517.45
4. 房产税	77,836.29	77,836.29

税费项目	期末余额	期初余额
5. 城市维护建设税	30,614.05	35,913.52
6. 教育费附加及地方教育附加	22,528.61	26,238.41
7. 环境保护税	17,160.00	10,062.00
8. 水资源税	1,854.00	1,432.80
9. 其他	3,721.50	4,455.90
合计	<u>3,176,772.32</u>	<u>2,544,120.51</u>

(十八) 其他应付款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,521,849.15	6,539,355.59
合计	<u>4,521,849.15</u>	<u>6,539,355.59</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
临时借款	3,000,000.00	6,130,000.00
借款利息	991,455.00	
押金、订金及保证金	238,556.81	237,574.31
尚未支付的代扣代缴款项	222,290.00	105,715.00
其他	69,547.34	66,066.28
合计	<u>4,521,849.15</u>	<u>6,539,355.59</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
平顶山市石龙区总工会	222,290.00	尚未支付的代扣代缴款项
工具器保管费	161,423.81	押金、订金及保证金
合计	<u>383,713.81</u>	

(十九) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	971,153.85	2,370,000.00	130,243.32	3,210,910.53	先进制造业发展专项资金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	<u>971,153.85</u>	<u>2,370,000.00</u>	<u>130,243.32</u>	<u>3,210,910.53</u>	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2019 年先进制造业 发展专项资金	971,153.85	2,370,000.00		130,243.32		3,210,910.53	与资产相关
合计	<u>971,153.85</u>	<u>2,370,000.00</u>		<u>130,243.32</u>		<u>3,210,910.53</u>	

(二十) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					合计	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	44,785,181.00						44,785,181.00	
1. 其他内资持股	44,785,181.00						44,785,181.00	
其中：境内自然人持股	44,785,181.00						44,785,181.00	
二、无限售条件流通股份	42,214,819.00						42,214,819.00	
1. 其他	42,214,819.00						42,214,819.00	
股份合计	<u>87,000,000.00</u>						<u>87,000,000.00</u>	

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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>

(二十二) 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	14,123,259.83			14,123,259.83
合计	<u>14,123,259.83</u>			<u>14,123,259.83</u>

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<u>132,451,312.11</u>	<u>108,906,472.31</u>
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	132,451,312.11	108,906,472.31

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,040,213.15	23,159,813.80
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	<u>144,491,525.26</u>	<u>132,066,286.11</u>

(二十四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	83,336,679.50	102,111,872.17
其他业务收入	722,656.42	2,398,065.73
合计	<u>84,059,335.92</u>	<u>104,509,937.90</u>
主营业务成本	55,448,376.37	62,547,986.65
其他业务成本	595,520.89	1,851,662.50
合计	<u>56,043,897.26</u>	<u>64,399,649.15</u>

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
土地使用税	301,034.90	264,066.50	按土地面积缴纳，每平方米10元/年
城市维护建设税	127,767.24	254,724.77	按实际缴纳增值税的7%、5%
教育费附加及地方教育附加	94,118.10	189,249.12	按实际缴纳增值税的5%
房产税	155,672.58	118,836.26	房产原值一次减去30%后的余值的1.2%
环境保护税	50,847.01	59,915.35	根据不同税目按定额缴纳
印花税	24,397.50	32,899.60	根据不同税目按比例缴纳
车船使用税	4,420.00	3,340.00	根据不同税目按定额缴纳
水资源税	2,520.00	2,690.10	
合计	<u>760,777.33</u>	<u>925,721.70</u>	

(二十六) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1、职工薪酬	541,400.00	522,000.00
2、运输费	246,070.62	174,412.61
3、差旅费	4,538.53	29,210.35
4、业务宣传费		4,100.00
5、其他	31,240.98	84,089.56
合计	<u>823,250.13</u>	<u>813,812.52</u>

(二十七) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
1、折旧与摊销	671,329.41	579,660.38
2、职工薪酬	549,920.59	487,859.84
3、办公费	348,754.34	291,804.97
4、统筹金	304,806.92	718,574.64
5、车辆使用及维修费	290,565.63	340,683.49
6、绿化费	289,650.00	42,000.00
7、存货盘亏	221,127.05	
8、福利费	185,775.12	346,715.80
9、咨询费	157,571.52	196,487.52
10、中介机构费	150,224.18	100,000.00
11、业务招待费	111,199.81	157,755.80
12、工会经费、职工教育经费	102,345.99	137,549.45
13、差旅费	56,541.02	60,244.70
14、董事会费		113,684.22
15、其他	89,740.30	408,858.27
合计	<u>3,529,551.88</u>	<u>3,981,879.08</u>

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
1、直接材料	2,497,579.28	4,864,897.67
2、人员人工	1,027,609.93	1,031,000.00
3、折旧费	354,396.90	333,789.61
4、差旅费	1,468.08	22,166.01
5、其他	20,769.81	
合计	<u>3,901,824.00</u>	<u>6,251,853.29</u>

(二十九) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,866,498.20	667,728.90
减：利息收入	6,275.38	8,477.63
汇兑净收益	5,929.62	18,784.57
其他	8,572.40	11,528.82
合计	<u>1,862,865.60</u>	<u>651,995.52</u>

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
先进制造业发展专项资金	130,243.32	
外经贸发展专项资金	30,000.00	
合计	<u>160,243.32</u>	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-170,555.11	-378,321.57
其他应收款坏账损失	6,502.50	-22,737.22
合计	<u>-164,052.61</u>	<u>-401,058.79</u>

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-3,586,196.58	
合计	<u>-3,586,196.58</u>	

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的固定资产处置损失		247,080.84
其中：出售车辆利得		247,080.84
合计		<u>247,080.84</u>

(三十四) 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
政府补助	150,000.00	15,213.30	150,000.00
其他	89,905.10		89,905.10
合计	<u>239,905.10</u>	<u>15,213.30</u>	<u>239,905.10</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳定就业工作专项奖补资金	150,000.00		与收益相关
合计	<u>150,000.00</u>		

(三十五) 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	10,000.00	10,000.00
其他	25,427.90		25,427.90

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
合计	<u>35,427.90</u>	<u>10,000.00</u>	<u>35,427.90</u>

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,055,454.26	4,175,853.73
递延所得税费用	-344,026.36	594.46
合计	<u>1,711,427.90</u>	<u>4,176,448.19</u>

(三十七) 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
政府补助	2,550,000.00	
利息收入	6,275.38	8,477.63
其他	155,569.93	1,664,679.92
合计	<u>2,711,845.31</u>	<u>1,673,157.55</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	1,740,144.64	785,412.17
往来款项	7,310.00	30,000.00
捐赠支出	10,000.00	10,000.00
其他付现支出	410,099.33	420,689.61
合计	<u>2,167,553.97</u>	<u>1,246,101.78</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款	3,000,000.00	
合计	<u>3,000,000.00</u>	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款	6,130,000.00	
合计	<u>6,130,000.00</u>	

(三十八) 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,040,213.15	23,159,813.80
加：资产减值准备	-3,750,249.19	401,058.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,049,104.84	6,015,936.93
无形资产摊销	215,473.96	120,536.87
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）	20,805.12	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,770,501.63	506,013.22
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）	-344,026.36	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）	-3,775,430.71	-17,369,884.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,043,458.58	-12,341,137.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,130,521.26	-11,239,291.51
其他	130,243.32	
经营活动产生的现金流量净额	<u>11,269,573.08</u>	<u>-10,993,440.34</u>
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	<u>296,557.40</u>	<u>572,818.75</u>
减：现金的期初余额	2,508,186.32	3,060,264.87
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>-2,211,628.92</u>	<u>-2,487,446.12</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期期末
一、现金	<u>296,557.40</u>	<u>572,818.75</u>
其中：库存现金	18,731.21	35,155.03
可随时用于支付的银行存款	277,826.19	537,663.72
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项目	期末余额	上年同期期末
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	<u>296,557.40</u>	<u>572,818.75</u>

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	8,466,479.57	公司本期向银行借款 1,000.00 万元，以平顶山东方碳素股份有限公司不动产权豫（2019）石龙区不动产权第 0000002-0000014 提供最高额抵押担保，并签订相应的最高额抵押合同，编号：DPDS20E2019072
固定资产	8,419,728.94	公司本期向银行借款 500.00 万元，以平顶山东方碳素股份有限公司不动产权豫（2019）石龙区不动产权 0000016 号提供最高额抵押担保，并签订相应的最高额抵押合同，编号：抵 1281004120200428002
固定资产	2,534,769.03	公司 2019 年向银行借款 1,000.00 万元，以平顶山东方碳素股份有限公司不动产权豫（2019）石龙区不动产权第 0000015 号提供最高额抵押担保，并签订相应的最高额抵押合同，编号：0170700009-2019 年建西（抵）字 00020 号。截止 2020 年 6 月 30 日，借款已还清，不动产尚未解押。
固定资产	458,678.10	公司本期向银行借款 800.00 万元，以平顶山东方碳素股份有限公司不动产权豫（2019）石龙区不动产权 0000017、0000019、0000020 号提供最高额抵押担保，并签订相应的最高额抵押合同，编号：0170700015-2020 年华鹰（抵押）字 00023 号
合计	<u>19,879,655.64</u>	

(四十) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
先进制造业发展专项资金	3,370,000.00	递延收益	130,243.32
稳定就业工作专项奖补资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
外经贸发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	<u>3,550,000.00</u>		<u>310,243.32</u>

二、合并范围的变动

无。

三、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

四、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“八、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
刘淑琴	持股 5%以上股东主要近亲属
张秋民	持股 5%以上股东、董事
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
秦长青	董事、副总经理、股东
刘洪波	董事、股东
刘振科	董事、股东
张晓静	董事
陈国政	监事会主席
杨文国	监事、股东
刘玉帅	监事
宋朝辉	监事
姜春田	高级管理人员
裴广义	高级管理人员

(五) 关联方交易

1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	332,810.00	318,115.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨遂运、刘淑琴	平顶山东方碳素股份有限公司	8,000,000.00	2020-3-26	2021-3-27	否
杨遂运	平顶山东方碳素股份有限公司	5,000,000.00	2020-4-28	2021-4-28	否
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司、杨遂运、张秋民	平顶山东方碳素股份有限公司	10,000,000.00	2019-8-9	2020-8-9	否

(六) 期末无关联方应收应付款项。

(七) 期末无关联方资金拆借。

五、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。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需披露的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。

七、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。

八、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	10,569,331.14
1-2年(含2年)	739,616.06
2-3年(含3年)	
3年以上	606,852.21
合计	<u>11,915,799.41</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>11,915,799.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,028,924.84</u>	<u>8.63</u>	<u>10,886,874.57</u>
其中：账龄组合	11,915,799.41	100.00	1,028,924.84	8.63	10,886,874.57
合计	<u>11,915,799.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,028,924.84</u>	<u>8.63</u>	<u>10,886,874.57</u>

(续表)

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>11,204,673.87</u>	<u>100.00</u>	<u>1,482,775.83</u>	<u>13.23</u>	<u>9,721,898.04</u>
其中：账龄组合	11,204,673.87	100.00	1,482,775.83	13.23	9,721,898.04
合计	<u>11,204,673.87</u>	<u>100.00</u>	<u>1,482,775.83</u>	<u>13.23</u>	<u>9,721,898.04</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

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)	10,569,331.14	209,273.71	1.98
1-2年(含2年)	739,616.06	212,798.92	28.77
2-3年(含3年)			
3年以上	606,852.21	606,852.21	100.00
合计	<u>11,915,799.41</u>	<u>1,028,924.84</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
组合计提	1,482,775.83	170,555.11		624,406.10	1,028,924.84
合计	<u>1,482,775.83</u>	<u>170,555.11</u>		<u>624,406.10</u>	<u>1,028,924.84</u>

4. 本期无实际核销的应收账款。

项目	核销金额
实际核销的应收账款	624,406.10

本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生	核销坏账准备金额
鲁山方圆炭素材料有限公司	货款	88,889.00	多次催收,无法收回	否	88,889.00
青岛海冠碳素有限公司	货款	513,538.10	多次催收,无法收回	否	513,538.10
汨罗市福缘新材料有限公司	货款	21,979.00	多次催收,无法收回	否	21,979.00

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

截至2020年6月30日,本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 转移应收账款且继续涉入的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

截至2020年6月30日,本公司无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(二) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	29,193,603.59	7,671,051.95
合计	<u>29,193,603.59</u>	<u>7,671,051.95</u>

(三) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,018,059.12	1,061,551.26
合计	<u>1,018,059.12</u>	<u>1,061,551.26</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	18,059.12
1-2年(含2年)	1,000,000.00
2-3年(含3年)	
3年以上	50,643.00
合计	<u>1,068,702.12</u>

(2) 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	1,012,000.00	1,022,000.00
社保	18,059.12	54,551.26
代垫款项	35,071.80	35,071.80
往来欠款	3,571.20	7,073.70
合计	<u>1,068,702.12</u>	<u>1,118,696.76</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	53,210.30		3,935.20	<u>57,145.50</u>
2020年1月1日其他应收款账面余额				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-1,596.00		1,596.00	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-4,542.50		-1,960.00	<u>-6,502.50</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	<u>47,071.80</u>		<u>3,571.2</u>	<u>50,643.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	53,210.30	-4,542.50			48,667.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,935.20	-1,975.20			1,960.00
合计	<u>57,145.50</u>	<u>-6,502.50</u>			<u>50,643.00</u>

- (5) 本期无实际核销的其他应收款。
- (6) 本期无应收的政府补助。
- (7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- (8) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

(四) 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	19,159,900.00		19,159,900.00
合计	<u>19,159,900.00</u>		<u>19,159,900.00</u>	<u>19,159,900.00</u>		<u>19,159,900.00</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		
合计	<u>19,159,900.00</u>			<u>19,159,900.00</u>		

(五) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	83,120,360.91	101,260,239.95
其他业务收入	1,917,778.54	2,398,065.73
合计	<u>85,038,139.45</u>	<u>103,658,305.68</u>
主营业务成本	56,211,762.98	62,560,761.84
其他业务成本	1,790,643.01	1,851,662.50
合计	<u>58,002,405.99</u>	<u>64,412,424.34</u>

九、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		

非经常性损益明细	金额	说明
(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）	310,243.32	
(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		
(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	54,477.20	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>364,720.52</u>	
减：所得税影响金额	56,208.08	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>308,512.44</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	308,512.44	
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	4.46	0.1384	0.1384
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35	0.1348	0.1348

本财务报表经公司董事会 2020 年 8 月 28 日批准报出。

平顶山东方碳素股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室