

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 | |
| 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 | 311,515,401.41 | 251,307,158.49 | 23.96% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 238,067,352.82 | 191,236,532.41 | 24.49% |
| 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 | 45,259,762.43 | 35,088,919.71 | 28.99% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 45,597,528.53 | 34,919,695.88 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,951,972.83 | 34,587,254.94 | 15.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 21.16% | 15.59% | - |

| | | | |
|----------------------|------|------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.40 | 28.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.40 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.74 | 2.20 | 24.49% |

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 |

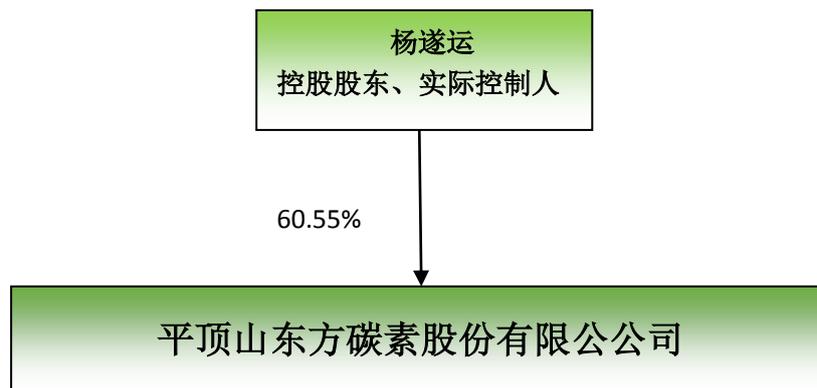
前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

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 42,003,298.43 元；期初 18,203,532.44 元。 | “应收票据及应收账款”列示金额：期末 42,003,298.43 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 6,962,192.83 元；期初 7,725,379.59 元。 | “其他应付款”列示金额：期末 7,220,438.93 元；期初 7,982,124.88 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 无影响。
留存收益”项目

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 | 0 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 10,070,658.33 | 0 | 10,526,746.45 | 0 |
| 应交税费 | 3,923,105.09 | 3,774,785.09 | | |
| 其他应付款 | 7,665,996.26 | 7,725,379.59 | | |
| 专项储备 | 0 | 7,131,736.47 | | 5,306,445.3 |
| 盈余公积 | 6,937,185.45 | 6,763,550 | | |
| 未分配利润 | 66,936,501.27 | 60,067,336.92 | 33,718,658.01 | 28,412,212.71 |
| 营业成本 | 108,025,669.5 | 109,850,960.7 | | |
| 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 |
| 财务费用 | 1,698,441.55 | 1,757,824.88 | 1,437,574.8 | 1,437,574.8 |
| 其中：利息费用 | | 1,554,662.33 | | 1,679,758.61 |
| 利息收入 | | 31,654.72 | | 258,178.03 |
| 所得税费用 | | | 5,939,771.19 | 5,791,451.19 |

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