

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

## 平顶山东方碳素股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 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 本公司董事、监事、高级管理人员均能对保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

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 对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：裴广义

电话：0375-2526789

电子信箱：584346151@qq.com

办公地址：平顶山市石龙区龙兴路 19 号

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	207,480,744.27	182,582,400.12	13.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,322,321.53	130,078,314.28	18.64%
营业收入	146,322,863.27	95,838,762.41	52.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,544,007.25	14,140,776.89	45.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,144,078.22	13,399,314.62	42.87%
经营活动产生的现金流量净额	1,808,745.05	6,954,651.45	-
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）	14.42%	15.26%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌	13.43%	14.46%	-

公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.20	20%
稀释每股收益 (元/股)	-	-	
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.77	1.53	15.69%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	38,591,935	45.40%	39,573,363	45.49%
	其中：控股股东、实际控制人	13,296,640	15.64%	13,170,390	15.14%
	董事、监事、高管	15,579,351	18.33%	14,566,779	16.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	46,408,065	54.60%	47,426,637	54.51%
	其中：控股股东、实际控制人	39,364,922	46.31%	39,511,172	45.42%
	董事、监事、高管	46,408,065	54.60%	46,576,637	53.54%
	核心员工	0	0.00%	760,000	0.87%
总股本		85,000,000		87,000,000	
股东总数		203			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员。

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	杨遂运	境内自然人	52,661,562	20,000	52,681,562	60.55%	39,511,172	13,170,390	0
2	上海格隆创业投资有限公司-上海国君隆悦投资管理中心(有限合伙)	基金、理财产品等	8,400,000	-827,000	7,573,000	8.70%	0	7,573,000	0
3	张秋民	境内自然人	7,464,956	-640,000	6,824,956	7.84%	5,598,717	1,226,239	0
4	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	2,816,000	-385,062	2,430,938	2.79%	0	2,430,938	0
5	刘胜	境内自然人	2,129,072	40,000	2,169,072	2.49%	0	2,169,072	0
6	李凤芝	个人	0	1,155,000	1,155,000	1.33%	0	1,155,000	0

7	王祥华	境内自然人	0	875,000	875,000	1.00%	0	875,000	0
8	苏瑞	境内自然人	828,445	-30,000	798,445	0.92%	0	798,445	0
9	郑州国君源禾 小微企业创业 投资中心（有 限合伙）	境内非 国有法 人	3,228,000	-2,528,000	700,000	0.80%	0	700,000	0
10	黄靖	境内自然人	776,291	-144,000	632,291	0.73%	632,291	0	0
合计			78,304,326	-2,464,062	75,840,264	87.15%	45,742,180	30,098,084	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

### 三、管理层讨论与分析

#### 一、经营分析

##### （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、负极材料的生产销售、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，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”。公司积极布局的中间项碳微球人造石墨负极材料项目和石墨烯复合特种石墨项目正在积极推进。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、石墨烯材料列为重点发展产品。

1、销售模式 供销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，有利于公司石墨新材料和新型碳材日用品出口。

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：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，部分产品远销德国、美国、日本、马来西亚等国家，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。

##### （二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016年，公司实现销售收入146,322,863.27元，较上年同期增长52.68%；实现净利润20,544,007.25元，较上年同期增长45.28%，较好完成了年初董事会拟定的发展目标。公司新的立体化、智能化、流水线式石墨材料生产技改项目已正式投入运营，大规格热模压石墨制品深受市场欢迎，这些都成为公司未来新的业绩增长点；项目研发工作稳步推进，中间相碳微球负极材料项目中试产品已经送交部分客户试用，待各种产品指标进一步优化后实现量产。石墨烯石墨新材料项目已经完成了多轮的实验，积累了很多有效的实验和生产数据，掌握了石墨烯复合特碳材料制造的基础技术。

#### 项目重大变动原因：

营业收入：报告期内营业收入增长52.68%，原因是石墨市场持续回暖，下游客户需求增加所致。  
营业成本：报告期内营业成本增长59.36%，原因是产品的产量和销量增加，结转的材料、动力、燃料、人工费、制造费用等生产成本相应增加。  
管理费用：报告期内管理费用增长54.29%，原因是公司研发费用增加。  
销售费用：报告期内销售费用增长38.3%，原因是由于业务宣传费增长导致的。  
财务费用：报告期内财务费用下降37%，财务费用下降的主要原因为2016年年均借款额比2015年少，2016年利息支出比2015年减少。  
营业利润：报告期内营业利润增长40.1%，原因是公司销售收入大幅增加所致。  
营业外收入：报告期内营业外收入增长90.77%，原因是公司收到政府财政补贴较去年同期大幅增加。  
营业外支出：报告期内营业外支出74,717.15元，较去年增长148.6%，原因是救助贫困大学生和夏庄村贫困村民支出增加。  
净利润：报告期内净利润增长45.28%，原因是公司销售收入和营业外收入均大幅增加、公司财务费用大幅减少等因素综合所致。

#### 研发情况：

报告期内内研发投入金额8,500,367元，主要用于购进化验设备、支付给高校的联合研发费用、各种实验材料费用。2016年，公司共获得实用新型专利31项，发明专利1项，全力推动中间相碳微球负极材料、石墨烯碳复合材料和新工艺石墨新材料的研发生产工作，成效显著。其中热模压新工艺大规格石墨新材料投放市场后深受欢迎，供不应求，大大提升了公司的核心竞争能力和盈利水平。

#### （三）外部环境的分析

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、石墨烯材料列为重点发展产品，特种石墨、锂电池负极材料行业将迎来广阔的发展空间。特种石墨新材料广泛应用于半导体、太阳能光伏、化工、电子、核电高温气冷堆材料、模具、粉末冶金、航空航天、新能源、真空热处理等领域，并有逐渐向民用石墨日用品的发展趋势。

#### （四）竞争优势分析

##### 1、质量及品牌优势

2016年，东方碳素获得国家工商行政管理总局“守合同重信用”企业荣誉称号，公司“卓龙”牌石墨产品荣获河南省名牌产品，在国内市场享有较高的市场知名度和认可度，深受客户好评。公司“以质量求生存，靠创新谋发展”，视产品质量为公司发展的生命线，公司靠为用户提供高质量低成本性价比极高的新产品，赢得信誉，扩大市场。

##### 2、技术研发优势

公司先后与上海交大、湖南大学、南京理工大学、河南工业大学和河南省城建学院等高校建立产学研、研合作关系，组建校企碳素材料联合实验室和河南省级企业技术中心，引进上海交通大学赵斌元教授和湖南大学刘洪波教授等石墨材料行业专家指导公司生产研发工作。目前，公司拥有专利技术52项，公司在特种石墨新材料的研发方面一直处于区域内行业前列。另外，公司还储备了石墨负极材料、石墨烯应用等高端技术，为公司相关多元化发展奠定了坚实的技术基础。

### 3、产品种类齐全，性价比高

公司生产特种石墨材料和中粗石墨材料的种类齐全，各类规格型号的特种石墨材料均可生产。2016年，公司通过改进工艺技术而研制成功的热模压大规格石墨材料，产品质量进一步提高，大幅减少了生产周期和生产成本。与同行业产品相比，公司能够保证产品质优价廉，性价比很高。

### 4、终端服务优势

公司建立了完善的服务制度。公司先后在多个客户密集城市建立了产品销售网点，拉近与终端客户的距离，方便客户验货提货。公司还在各个销售网点配备了专门的售后服务人员，及时解决客户反映的各类问题，保证客户买的满意、用放心，有效提高客户黏度。

## 四、未来展望

### （一）行业发展趋势

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、石墨烯材料列为重点发展产品。政策导向将对我特种石墨行业的发展起到至关重要的作用，特种石墨行业将迎来广阔的发展空间。

特种石墨行业是一个非常多元化的产业，具备高技术、高科技发展的机遇和空间。21世纪被称为“碳世纪”，特种石墨材料广泛应用在半导体、太阳能光伏、化工、电子、核电高温气冷堆材料、模具、粉末冶金、航空航天、新能源、真空热处理等领域，并有逐渐向民用石墨日用品的发展趋势。

### （二）公司发展战略

未来三年，东方碳素将按照“一主两翼”（高纯石墨新材料为主业，以石墨烯复合特种石墨项目和利用中间相碳微球生产锂电负极材料项目为两翼）的战略产业布局，为东方碳素向智能化、生态化、创新型企业发展打下坚实的基础，并积极利用新三板资本市场平台实施横向和纵向产业并购，快速做大企业规模，提升公司盈利水平，进一步实现东方碳素作出的“发展企业、造福社会、回报股东、富裕员工”的战略目标。

### （三）经营计划或目标

2016年下半年以来，公司产品销售市场持续回暖，根据市场调研和董事会决策，决定在原来价格的基础上，对细结构石墨材料销售价格每吨上调3000元、中粗结构石墨每吨上调1000元。按照此销售价格预计，我们设定2017年销售收入目标可能会达到1.8亿元左右，企业净利润目标可能达到3000万元。

## 五、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了勤信审字【2017】第1397号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

平顶山东方碳素股份有限公司

2017年4月10日