



新卡奔

NEEQ : 838292

江西新卡奔科技股份有限公司

JIANGXI NEW CARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 2 月被中共奉新县委
奉新县人民政府评为 2018 年度税
收增长优秀工业企业



2019 年 2 月被江西奉新工业园
区管委会授予 2018 年度“慈善爱心
企业”



2019 年 5 月由奉新县扶贫开发
领导小组办公室授予“助力脱贫攻
坚爱心企业”



2019 年 6 月由中共宋埠镇委员
会宋埠镇人民政府授予” 精准扶贫
爱心企业”

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	江西新卡奔科技股份有限公司
有限公司	指	江西新卡奔科技有限公司，为股份公司前身
股东大会	指	江西新卡奔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西新卡奔科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西新卡奔科技股份有限公司监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	江西新卡奔科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
锂离子电池	指	一种可以多次充放电、循环使用且以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池
电解液	指	化学电源中正、负极之间提供离子导电的液态介质
石墨容器、坩埚	指	石墨坩埚
新余君泽投资	指	新余君泽投资有限公司，为公司股东
申新碳素	指	江西申新碳素有限公司
深圳贝特瑞	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
常州中碳	指	常州中碳新材料科技有限公司
台湾中钢	指	中钢碳素化学股份有限公司，中国台湾最大的钢铁联合企业-中国钢铁股份有限公司子公司
杉杉科技、上海杉杉	指	上海杉杉科技有限公司
宁波杉杉	指	宁波杉杉新材料科技有限公司
湖南中科	指	湖南中科星城石墨有限公司
江西紫宸	指	江西紫宸科技有限公司
正拓	指	江西正拓新能源科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】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。

公司负责人李辉峰、主管会计工作负责人李旭峰及会计机构负责人（会计主管人员）余荣保证半年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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件； 2、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； 3、第二届董事会第三次会议决议； 4、第二届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西新卡奔科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGXI NEW CARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	新卡奔
证券代码	838292
法定代表人	李辉峰
办公地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李旭峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0795-4433223
传真	0795-4433222
电子邮箱	csd@new-carbon.com
公司网址	www.new-carbon.com
联系地址及邮政编码	江西省宜春市奉新县工业园区 330700
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 4 月 11 日
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C309 石墨及其他非金属矿物制品制造-C3091 石墨及碳素制品制造
主要产品与服务项目	改性石墨材料及其辅料的研发、石墨容器、加工生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李辉峰、李旭峰
实际控制人及其一致行动人	李辉峰、李旭峰

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	9136092167243192X3	否
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区	否
注册资本（元）	22,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,228,993.39	43,325,303.01	-34.84%
毛利率%	11.17%	23.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,279,235.62	3,069,449.69	-239.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,318,510.82	3,068,484.84	-240.73%
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）	-10.57%	8.92%	-
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）	-10.67%	8.92%	-
基本每股收益	-0.19	0.14	-35.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,663,469.96	102,076,798.45	-6.28%
负债总计	55,836,443.22	58,078,675.13	-3.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,343,010.29	42,622,245.91	-10.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.94	-10.31%
资产负债率%（母公司）	58.35%	57.01%	-
资产负债率%（合并）	58.37%	56.90%	-
流动比率	1.09	1.17	-
利息保障倍数	-5.08	7.92	-

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	903,027.50	3,082,455.53	-70.70%
应收账款周转率	1.10	1.86	-
存货周转率	0.89	1.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.28%	8.76%	-

营业收入增长率%	-34.84%	47.89%	-
净利润增长率%	-236.00%	546.67%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,000,000	22,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	12,029.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,176.29
非经常性损益合计	46,206.12
所得税影响数	6,930.92
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	39,275.20

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 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

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
资产减值损失	308,620.94		-70,460.49	
信用减值损失		308,620.94		-70,460.49

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于大类“非金属矿物制品业”中的“石墨及碳素制品制造”行业的生产商，专业从事锂离子电池负极材料、石墨容器、以及石墨化代加工等业务，属国家高新技术企业。公司以多年的石墨化加工为技术依托，延伸锂离子电池负极材料生产线，同时上线的石墨坩埚生产线量产，2018 年达到利润的增长，但下半年在环保严格的高压情况下及其他因素影响，有所下滑，故报告期内，本公司的利润有所影响。但本公司石墨化业务有着长年的生产经验，三个业务之间相辅相成，负极材料需经过石墨化加工，石墨坩埚为石墨化车间必备的石墨容器，以前需向外采购，现在不但可自用，还可对外销售，在目前经济形势下公司根据自己的实际情况正在进行再一次转型。报告期内，虽然受行业影响，但公司在已布好局的状态下根据情况转型，等待时机，再创辉煌。

公司不断加大各业务板块的研发力度，不断优化质量管理体系，不断完善产品的售后服务体系，提高产品的客户使用满意度，得到新老客户的青睐与信任。

公司具体商业模式如下：

1、销售模式

公司主要以“重点服务市场优质客户”为指导思想，进行改性石墨材料及其辅料销售渠道的搭建。一方面，原有客户新增需求以及受新客户主动邀请系公司重要业务来源，随着双方业务往来不断加深，公司与之保持了良好、融洽的合作关系。另一方面，公司主动拓展，通过展会、走访等方式搜集客户信息，获取客户需求，达成加工、生产等合作意向。针对宁波杉杉、湖南中科、常州中碳等全年订单量较大且综合实力较强的企业，因需公司为其加工的批次较为频繁、产品处理细节各异，公司均与其签订了长期框架性协议，按实际供货情况定期进行收入确认。公司还通过技术输出等手段帮助其战略合作客户，扩大客户与公司双方的品牌影响力。

2、采购模式

公司所采购的原材料主要是生料，包括石油焦、煅后焦、焦粉、炭黑等。由于公司采购物料品种细分程度较高、规格各异，公司每月会对大额原料采购业务制定初步的月度采购计划，但仍主要根据实际的销售订单采购原材料以及适时针对市场上突发需求进行少量物料留存，因此其采购模式通常采取订单和库存相结合的方式运作，所有原材料以协商方式与供应商签订采购合同，进行订单批次采购。同时公司材料采购采取“取样→确认→小批量试用→批量采购”及“每个品种至少确定两家供应商”的原则，以保证来料质量、降低采购成本和提升供应的可靠性及稳定性。材料采购由采购部根据《采购管理程序》规定进行采购操作与管理。

3、生产模式

公司主要是为其他负极材料重量级客户提供石墨化加工服务和为自身销售订单进行生产，其负责新产品研发、工艺控制、质量检测等全部环节，形成了“自主生产”模式，生产全程严格执行 ISO9001 质量管理体系标准。公司在定期召开质量检查会议及时发现问题并解决问题的同时，尤为重视各个生产环节常态化的质量管控。公司的生产基本采用来料加工和以销定产的模式，来料加工业务系公司凭借自身的先进技术，采购一定的生辅料为客户完成改性石墨材料的技术化加工，从而使其达到特定标准，提高材料的性能和用途。公司加工工艺稳定，委托加工商常与公司保持长期合作，达成战略协议进行批次加工。虽该工序技术壁垒较高，但由于该项业务所需原材料投入较少，主要支出为燃料与电力，而公司业务原来以来料加工为主，致使公司整体毛利率相对较低，报告期延长生产链后负极材料与石墨容器的投产，致整体毛利率相对增长；而产销业务则由公司根据与客户协商后的参数指标方案自行备料生产，进行人造石墨和天然石墨负极材料的改良，销售给市场上的各供应商。同时，公司为应对紧急定单及样品订单，生产部采用快速绿色通道，缩短加工和生产周期，满足不同客户需求。

4、研发模式

公司实行客户驱动及市场驱动相结合的产品研发模式，以市场为导向贴身高端客户，不断进行新材料开发、工程设计和工艺改进。同时最大限度满足客户的需求，对现有的产品进行改良，为客户提供定制化的产品。公司研发流程主要分为立项阶段、实验阶段、小试阶段以及量产阶段等 4 个步骤，并由项目实施负责人将指导研发成果产业化，实现系列前瞻开发与快速差异化服务客户并驱发展。此外，公司在原有技术资源的基础上坚持自主创新，形成自主知识产权，及时申请专利权进行保护。同时公司不断加大研发投入力度，增强产品的核心竞争力。目前，公司已经成功取得众多研发成果，并储备了多项新产品、新技术，申请了多项专利技术权，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。公司高度重视研发项目的管理工作，制定了研究开发投入核算体系，设有专家技术顾问委员会，其主要由公司高层、技术负责人及行业技术专家构成，负责重大项目、新研发项目的立项、评审、科技项目申报，于主要技术研发问题给予指导，对行业和产业的政策把握提供支撑。同时公司为产品创新研发引进了国内领先的检测设备，建立了研发人员的绩效考核制度，在人才培养上还将专业知识和技能的培训纳入了日常管理工作当中。同时，公司积极开展“产学研”合作项目，与厦门大学进行紧密合作。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层根据期初制定的经营计划，在公司的董事会及经营团队的指导下，经过共同努力，公司 2019 年上半年实现了在业绩、管理体制、研发等方面的重大突破，具体情况如下：

截止报告期末，公司总资产为 95,663,469.96 元，相比上期期末减少 6.28%，净资产为 39,827,026.74 元，相比上期期末减少 9.48%，本期营业收入为 28,228,993.39 元，相比上期减少 34.84%，经营活动产生的现金流净额为 903,027.50 元，相比上期的 3,082,455.53 元，受经济形式影响有所下降。

（1）新建石墨容器生产线 2018 年全面投产，产成品为石墨容器，报告期仍为公司的主要创利产品。

（2）锂离子负极材料生产线，因目前市场行情受下游电动车市场影响，因国家取消补贴，购买力下降，多家电池厂因此关闭，特别是动力电池公司，这样直接影响我公司；

（3）虽然公司锂离子负极材料石墨化、纯化技术得到同行业的认可，销售部已打开市场，市场供不应求，但近期因内蒙古等地区电价较内地低，一批石墨化公司纷纷前往投资建厂，目前大批石墨化工厂建成投产，成本上占较大优势，我公司因电价是他们的两倍多故无竞争力，受到很大的冲击，又近期受中美贸易战间接影响货款难收，处于瓶颈时期。

（4）子公司江西观止新材料有限公司为本公司的动力电池负极材料提供碳化处理，而目前市场上加工工艺设备复杂、投资大、运营成本高、质量不稳定，此项目大大降低动力电池负极材料碳化的成本和提高产量，其优势是产量大、成本低、周期短、质量稳定，子公司的准备再加一条生产线，目前正在筹建阶段。

（5）公司进一步提升了内部管理运营效率，公司的运营能力持续加强，市场开拓和经营活动议价能力持续攀升。

（6）进行多方面多品种研发，公司始终秉承科技创新的理念，与多家院所高校建立合作，与多家国内外知名碳素企业进行技术交流合作。

三、 风险与价值

1、行业市场风险

公司主要从事改性石墨材料及其辅料研发、生产加工和销售，为国内大型锂离子电池负极材料厂商

提供高品质、高纯度的石墨材料，其所处行业属于锂电池材料行业，其下游为锂电池行业，公司的发展前景与锂电池行业的发展状况密切相关。从当前锂电池的终端消费来看，电子类产品、新能源汽车行业未来的发展将会引导着锂电池产业链的发展方向。而目前电子类产品需求平稳增长、新能源汽车行业快速发展，这些良好的发展态势均会给锂电池材料行业带来较大的发展机会。但如果出现下游行业未来发展缓慢、乃至停滞不前，新能源汽车推广受阻，国家产业政策出现不利调整等情况发生，这将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极关注政策变动及更新，针对锂离子电池的产业政策作出相应的调整，切实贴合客户需求，减少锂电池材料行业变化风险；此外，公司还将加强对市场的调研，了解市场竞争现状及供需变化情况，优化产业上下游的内联，提高企业抗风险能力，降低行业市场风险。

2、主要客户相对集中的风险

公司 2019 年上半年前五大客户的销售额占营业收入的比例为 84.42%，客户集中程度较高。在锂电池产业链激烈的竞争环境中，大型厂商因其整体实力较强，信誉度较好，产品质量、技术水平相对较高，竞争优势明显，形成了行业集中度较高的情况。而从国内竞争格局来看，深圳贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸在负极材料市场上为龙头企业，其中宁波杉杉为公司重要客户。而且锂电池材料厂商对其材料供应要求十分严格，均有各自的原材料认证体系，为避免出现较大的质量波动风险，锂电池材料厂商一般不会轻易更换供应商。但若目前主要客户因经营状况发生变化或出于市场战略、原材料供应、产品技术等其它因素减少对公司产品的采购，而客户流失后又未有足够的新增客户补充，公司的财务状况和经营成果将会受到影响。

应对措施：从公司的商业模式及销售模式分析，与大中型优质客户合作的销售模式更利于公司的发展及资源分配，有利于减少公司的经营风险，以及实现公司的长期发展战略。现公司已采取进一步开发优质新客户，拓展销售渠道等一系列措施降低客户集中度。此外，公司还将在与主要客户产品换代的紧密配合的基础上，保持在研发和技术创新上的竞争优势，力求不断推出创新产品和大量升级现有产品来满足新老客户的需求，规避客户相对集中的风险。

3、税收优惠政策变化的风险

公司于 2013 年 12 月 10 日获江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局评发的高新技术企业证书，有效期三年，三年有效期满，于 2016 年 11 月 15 日重新认定为高新技术企业，证书编号：GR201636000629。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）规定，本公司可按照高新技术企业享受税收优惠政策，按 15% 税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。若未来国家对现有税收优惠政策进行调整，公司则存在无法继续享受税收优惠政策的风险。

应对措施：面对上述风险，一方面公司积极响应国家政策，使自身保持高新技术企业的认定标准；另一方面，上述优惠政策虽然对公司的发展起到了一定的推动作用，但公司经营业绩的改善主要依赖于自身主营业务的发展，并不构成对税收优惠政策的重大依赖，公司将通过进一步完善营销策略、拓宽销售渠道等方式扩大销售量、提升销售收入，增强自身盈利能力，降低税收优惠政策变动对公司可能产生的影响。

4、技术开发升级滞后和失密风险

公司拥有较强的石墨深加工能力，但若企业不能及时将成熟、实用、先进的技术用于自身设备的设计开发和技术升级或在技术开发方向的决策上发生失误，未能准确地满足客户的新增需求和服务将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，同时企业技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，则将使企业面临核心技术泄密的风险。公司在核心技术方面目前拥有具备数年经验积累的骨干队伍，并建立了较为深厚的负极材料石墨化研发基础，其将通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施，增强企业凝聚力，吸引与稳定核心技术人员，但不排除因外部环境发生突变或重大事件而致使技术开发升级滞后和失密的风险。

应对措施：一方面，公司形成快速响应客户的研发模式，将不断追踪国际市场及技术的发展动态，

学习、吸收国外的先进技术，以保证公司技术的先进性和实用性。另一方面，针对技术失密风险，公司预计采取以下措施：

（一）严格管理相关信息的内部传递和对外披露流程，强化保密意识和保密责任，努力将技术及生产信息的泄密风险降至最低；

（二）公司与核心技术人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；

（三）公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保护公司核心技术；

（四）公司更加重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；

（五）提供具有竞争力的薪酬待遇，稳定现有核心技术人员及吸引优秀人才的加入。

5、应收账款余额较大风险

公司报告期末应收账款账面余额为 20,624,626.70 元，占总资产比例为 21.56 %，仍处于较高水平，主要原因是公司本期业绩大幅上涨，单次销售或加工实现的收入金额较大，延长生产链产量大增，同时新增客户产生新的应收账款。公司应收账款期末余额较大，应收账款回收风险增加，如对应收账款催收不及时，可能导致发生坏账损失的风险，从而将对公司财务状况产生一定影响。

应对措施：面对上述风险，公司通过强化客户管理加强应收账款管理，及时跟进交易客户状况，对财务状况或资信状况较差的客户选择更为谨慎的交易模式，同时公司加强应收账款催收力度，近期公司对部分长期挂在的应收款项进行催收，有效减少了长期挂账的金额。

6、实际控制人不当控制风险

李辉峰和李旭峰为公司的共同实际控制人。李辉峰通过直接和间接持股的方式共计控制公司 41.5% 股份，李旭峰直接持有公司 40% 股份，两人总计控制公司股份 81.5%。若公司的实际控制人凭借其地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：为减少实际控制人不当控制的风险，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定了关联方回避表决制度，公司将继续完善法人治理结构，严格履行公司的各项治理制度，提高内部控制的有效性。

7、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立后，报告期内，公司存在较多补发公告的情况，公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。

8、生产线扩建未及时办理环评手续被处罚的风险

2008 年 11 月 27 日，公司年产 1100 吨锂电池负极材料项目取得宜春市环境保护局出具的《关于江西新卡奔科技有限公司年产 1100 吨锂电池负极材料项目环境影响报告书的批复》，并于 2009 年 12 月 24 日，取得宜春市环境保护局出具的《关于江西新卡奔科技有限公司年产 1100 吨锂电池负极材料项目环境保护竣工验收意见》，公司年产 1100 吨锂电池负极材料项目严格按照有关规定办理了环评手续；随着公司产能逐渐增大，原有的生产线（年产 1100 吨锂电池负极材料项目）已不能满足公司的经营需求，2010 年下半年公司开始将原有的生产线进行扩建，并于 2011 期初正式投入使用，在此期间，公司误以为扩建生产线只是对原有生产线进行重新复制无须再办理有关环评手续，故，公司未将扩建的生产线项目按照有关规定办理环评手续。为了规范和补正之前存在的瑕疵，2015 年下半年，公司主动将已扩建的生产线作为年产 6000 吨锂电池负极材料项目申请补办环评手续，相关工作正在积极进行中，预计 2018 年底前

可办理完成。根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105号）及《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》的规定，公司所属行业不属于传统的石墨制品行业，不属于重污染行业；公司扩建的生产线在建设过程中，参照了原有生产线，主体工程建设的同时配置了污染处理设施，江西省奉新县环境保护局及江西奉新工业园区管理委员会亦出具了《关于江西新卡奔科技股份有限公司年产 6000 吨锂电池负极材料环评手续的专项说明》、《关于江西新卡奔科技有限公司环境保护情况的证明》，明确公司从事的生产不属于重污染类企业，环评手续虽尚未办理完毕，但自投产以来未造成重大环境污染，属于正常生产企业，未受到有关环境保护行政处罚；根据奉新县环境监测站于 2015 年 11 月 23 日，出具的编号为奉环监字[2015]第 W011 号的《江西新卡奔科技有限公司环境质量监测》，认定公司废气质量达到《大气污染物综合排放标准》最高允许排放浓度，废水质量达到《污水综合排放标准》一级标准，声环境质量达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准，在生产过程中并没有对当地生态环境造成污染；公司于 2016 年 4 月 5 日取得了奉新县环境保护局颁发的编号为 3609212016PWZ008《排放污染物许可证》，有效期限：2016 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 4 日，公司已向奉新县环境保护局提交了办理新的《排放污染物许可证》的相关材料，县环保局根据新政策有新安排，现正在办理过程中。但根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规之规定，公司仍有被追溯处罚的风险。

应对措施：公司已与当地环保主管部门积极进行了沟通和解释，事后也积极进行了补正，且实际上也未对当地环境造成污染，针对公司未来可能被追溯处罚的风险，公司控股股东及实际控制人出具《承诺函》，承诺若公司之后因环评手续问题遭到有关主管部门的处罚，从而造成的任何经济损失由控股股东及实际控制人承担，另外公司将积极进行生产线改扩建环评手续办理工作，避免产生被追溯处罚的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

公司积极参与精准扶贫工作，2019 年 5 月被奉新县扶贫开发领导小组办公室评为精准扶贫“助力脱贫攻坚爱心企业”；为凝聚脱贫攻坚强大合力，在“七一”建党节来临之际，奉新县宋埠镇隆重举行“感党恩、听党话、跟党走”主题活动，爱心企业、爱心单位、各村帮扶干部、贫困户代表共计 200 余人参与其中。在活动现场，共 9 家爱心企业参与了认购帮扶，认购面积 10.7 亩，可吸纳贫困户基地务工 20 余人，保障贫困户收益分红 39000 元。2019 年 6 月中共宋埠镇委员会宋埠镇人民政府授予公司精准扶贫“爱心企业”光荣称号。

（二） 其他社会责任履行情况

公司在发展的同时，始终不忘回馈社会。公司不仅解决了 150 多个员工的就业问题，而且对公司员工人性化管理，主动帮助员工解决生活中的困难，帮助员工向政府部门申请应有的困难补助。在企业发展上，公司积极响应国家政策，稳步发展，为县财政创造利税，上半年入围了奉新县纳税二十强企业，促进当地经济发展。公司在环保上投入巨资，改造设备，确保公司不会对周边环境造成污染，公司严格遵守相关法律法规，对股东的资金安全和收益负责，力求给股东以优质的投资回报。公司对所提产品的产品质量和服务质量负责，切实保护好消费者的合法权利。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

报告期内,公司未发生对外借款事项。报告期末尚存的对外借款余额 752,630.00 元为非关联方江西大华新材料股份有限公司在公司挂牌前与公司发生资金拆借后的余额,因江西大华新材料股份有限公司已申请破产,公司已进行债权人申报。

因公司发生上述事项时未挂牌,公司治理尚不规范。在挂牌后,公司完善了内控制度及信息披露制度,进一步加强了公司治理和财务管理。且上述对外提供借款数额较小,故上述行为不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况+

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000	7,222,470
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,000,000	4,000,000

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/16		挂牌	环评手续问题	因环评手续问题遭到有关主管部门的处罚，从而造成的任何经济损失由控股股东及实际控制人承担。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/16		挂牌	社会保险及住房公积金缴纳问题	若之后因社会保险、住房公积金缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚或其他限制性处罚措施，愿无条件替公司承担对于因遭受处罚而造成一切损失的现金补偿责任。	正在履行中
董监高	2016/6/16		挂牌	同业竞争承诺	1、本人与本人关系密切的家庭成员，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构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成	正在履行中

					竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。	
董监高	2016/6/16		挂牌	减少并规范关联交易及资金往来的承诺函	减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》	正在履行中

					等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益。	
董监高	2016/6/16		挂牌	不违反竞业禁止的承诺	不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人就 2010 年生产线扩建未及时办理环评手续出具《承诺函》，承诺若公司之后因环评手续问题遭到有关主管部门的处罚，从而造成的任何经济损失由控股股东及实际控制人承担。

报告期内公司未受到有关主管部门处罚。

2、就挂牌申报前的社会保险及住房公积金缴纳情况，公司控股股东、实际控制人承诺：“若之后因社会保险、住房公积金缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚或其他限制性处罚措施，愿无条件替公司承担对于因遭受处罚而造成一切损失的现金补偿责任。

报告期内，公司未受到社会保障主管部门的行政处罚。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）本人与本人关系密切的家庭成员，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构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员；（2）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。报告期内，上述人员均认真履行了承诺，未出现违反事项。

4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺：减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益。

报告期内，上述人员均认真履行了承诺，未出现违反事项。

5、公司董事、监事、高级管理人员出具了《不违反竞业禁止的承诺》，不存在违反竞业禁止的法律

规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

报告期内未出现违反上述承诺的情况。

(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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	8,976,936.63	9.38%	江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部为公司贷款，用公司房产进行抵押
固定资产	质押	7,225,720.72	7.55%	用公司机器设备做融资性售后回租
无形资产	抵押	2,916,889.79	3.05%	江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部为公司贷款，用公司土地进行抵押
总计	-	19,119,547.14	19.98%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	7,195,832	32.71%	0	7,195,832	32.71%
	其中：控股股东、实际控制人	4,482,500	20.38%	0	4,482,500	20.38%
	董事、监事、高管	4,482,500	20.38%	0	4,482,500	20.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,804,168	67.29%	0	14,804,168	67.29%
	其中：控股股东、实际控制人	13,447,500	61.13%	0	13,447,500	61.13%
	董事、监事、高管	13,447,500	61.13%	0	13,447,500	61.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		22,000,000	-	0	22,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李辉峰	9,130,000	0	9,130,000	41.50%	6,847,500	2,282,500
2	李旭峰	8,800,000	0	8,800,000	40.00%	6,600,000	2,200,000
3	新余君泽投资有限公司	2,200,000	0	2,200,000	10.00%	733,334	1,466,666
4	奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,870,000	0	1,870,000	8.50%	623,334	1,246,666
合计		22,000,000	0	22,000,000	100.00%	14,804,168	7,195,832

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东间，李旭峰系李辉峰的弟弟，机构股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为李辉峰，其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

李辉峰直接持有公司 41.5%股份，通过奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 8.5%的表决权，李旭峰直接持有公司 40%股份，二人合计控制公司 90%表决权，同为公司的控股股东和实际控制人。

李辉峰，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2004 年 10 月至 2005 年 10 月，于江西申新碳素有限公司担任化验室化验员；2005 年 11 月至 2006 年 7 月，于江西申新碳素有限公司担任副总经理；2006 年 8 月至 2007 年 12 月，于江西申田碳素有限公司担任总经理；2008 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。

李旭峰，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2012 年 8 月至 2014 年 7 月，于江西新卡奔科技有限公司担任化验室化验员；2014 年 8 月至今，于公司担任副总经理。现任公司董事和董事会秘书。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李辉峰	董事长兼总经理	男	1984 年 5 月	本科	2019.3.4-2022.3.3	是
李旭峰	董事兼董事会秘书	男	1992 年 4 月	本科	2019.3.4-2022.3.3	是
余荣	董事兼财务总监	女	1971 年 6 月	大专	2019.3.4-2022.3.3	是
周俊	董事	男	1980 年 10 月	本科	2019.3.4-2022.3.3	否
帅鹿鹿	董事	男	1989 年 2 月	高中	2019.3.4-2022.3.3	是
刘文增	监事会主席	男	1981 年 3 月	本科	2019.3.4-2022.3.3	是
熊小磊	职工代表监事	男	1984 年 10 月	高中	2019.3.4-2022.3.3	是
邵建坤	监事	男	1989 年 12 月	高中	2019.3.4-2022.3.3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事李旭峰系李辉峰的弟弟, 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
李辉峰	董事长兼总经理	9,130,000	0	9,130,000	41.50%	0
李旭峰	董事兼董事会秘书	8,800,000	0	8,800,000	40.00%	0
合计	-	17,930,000	0	17,930,000	81.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐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	期末人数
行政管理人员	19	15
生产人员	101	104
销售人员	7	2
技术人员	26	10
财务人员	4	4
员工总计	157	135

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	6	2
专科	10	16
专科以下	139	116
员工总计	157	135

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：2019 年度共招聘入职 15 人，离职 37 人；

人才引进与招聘：T6 车间引进负极材料人才 4 人，坩埚车间引进人才 2 人，人力资源部累计组织面试 36 人，累计录用 15 人；

培训情况：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司与各部门共组织与开展培训 15 次，其中公司培训（包括员工培训、上岗资格培训与公共培训）共 9 次，部门内部培训 13 次，并完成 ISO9001 培训。

薪酬政策：公司与员工签订《劳动合同书》，为适应企业发展，充分调动员工的积极性，建立一套科学、合理的薪酬制度并实施。公司目前无离退休职工费用承担。

公司未来将实行员工股权激励制度，让更多的核心员工持股，与公司共同进步。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	98,475.75	1,927,580.05
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			
应收票据及应收账款	六、2	22,724,626.70	32,982,783.31
其中：应收票据	六、2	2,100,000.00	2,221,860.00
应收账款	六、2	20,624,626.70	30,760,923.31
应收款项融资			
预付款项	六、3	2,395,106.20	2,725,269.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	2,607,698.35	2,010,213.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	29,786,026.64	26,251,722.79
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	六、6	1,884,941.37	
流动资产合计		59,496,875.01	65,897,569.38
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	六、7	29,729,613.28	30,157,646.02
在建工程	六、8	2,138,357.10	2,138,357.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、9	3,343,494.79	2,952,842.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	20,833.33	45,833.33
递延所得税资产	六、11	934,296.45	884,549.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,166,594.95	36,179,229.07
资产总计		95,663,469.96	102,076,798.45
流动负债：			
短期借款	六、12	17,980,000.00	15,950,000.00
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			
应付票据及应付账款	六、13	22,801,228.24	23,383,481.92
其中：应付票据			1,576,000.00
应付账款	六、13	22,801,228.24	21,807,481.92
预收款项	六、14	3,748,732.45	2,494,718.54
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	六、15	2,646,783.19	1,740,000.00
应交税费	六、16	476,797.35	2,035,255.32
其他应付款	六、17	4,804,242.03	7,757,767.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	六、18	2,198,205.42	2,783,117.77
其他流动负债			
流动负债合计		54,655,988.68	56,144,341.33
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	六、19	1,180,454.54	1,934,333.80
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		1,180,454.54	1,934,333.80
负债合计		55,836,443.22	58,078,675.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、20	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、21	10,024,552.14	10,024,552.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、22	1,069,565.81	1,069,565.81
一般风险准备			
未分配利润	六、23	5,248,892.34	9,528,127.96
归属于母公司所有者权益合计		38,343,010.29	42,622,245.91
少数股东权益		1,484,016.45	1,375,877.41
所有者权益合计		39,827,026.74	43,998,123.32
负债和所有者权益总计		95,663,469.96	102,076,798.45

法定代表人：李辉峰

主管会计工作负责人：李旭峰

会计机构负责人：余荣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,282.81	1,909,408.48

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	十三、1	2,100,000.00	2,171,860.00
应收账款	十三、1	20,029,626.70	30,760,923.31
应收款项融资			
预付款项		2,375,971.88	2,700,436.92
其他应收款	十三、2	2,897,438.75	1,964,011.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,481,388.44	26,234,264.20
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		1,884,941.37	
流动资产合计		58,815,649.95	65,740,903.96
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	十三、3	1,530,000.00	1,530,000.00
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		25,667,698.07	26,077,395.91
在建工程		2,138,357.10	2,138,357.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,916,889.79	2,952,842.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,833.33	45,833.33
递延所得税资产		934,047.85	883,941.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,207,826.14	33,628,371.04
资产总计		92,023,476.09	99,369,275.00
流动负债：			
短期借款		17,980,000	15,950,000.00

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			1,576,000.00
应付账款		21,870,659.60	21,235,136.42
预收款项		3,182,147.45	1,979,233.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,610,000.00	1,740,000.00
应交税费		270,363.30	1,947,475.45
其他应付款		4,403,224.03	7,503,767.78
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		2,198,205.42	2,783,117.77
其他流动负债			
流动负债合计		52,514,599.80	54,714,730.96
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		1,180,454.54	1,934,333.80
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		1,180,454.54	1,934,333.80
负债合计		53,695,054.34	56,649,064.76
所有者权益：			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,024,552.14	10,024,552.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,069,565.81	1,069,565.81
一般风险准备			

未分配利润		5,234,303.80	9,626,092.29
所有者权益合计		38,328,421.75	42,720,210.24
负债和所有者权益合计		92,023,476.09	99,369,275.00

法定代表人：李辉峰

主管会计工作负责人：李旭峰

会计机构负责人：余荣

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,228,993.39	43,325,303.01
其中：营业收入	六、24	28,228,993.39	43,325,303.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,422,359.17	39,718,622.14
其中：营业成本	六、24	25,075,463.57	33,130,594.74
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	六、25	348,241.10	344,860.98
销售费用	六、26	1,404,301.20	1,220,229.82
管理费用	六、27	1,877,396.64	2,086,569.03
研发费用	六、28	2,143,255.45	1,315,101.04
财务费用	六、29	1,241,097.59	1,312,645.59
其中：利息费用		681,708.11	870,152.21
利息收入		1,149.45	978.46
信用减值损失		332,603.62	308,620.94
资产减值损失	六、30		
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）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、31	12,029.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,181,335.95	3,606,680.87
加：营业外收入	六、32	36,574.70	839.00
减：营业外支出	六、33	2,398.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4147159.66	3,607,519.87
减：所得税费用	六、34	23,936.92	540,473.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,171,096.58	3,067,045.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,171,096.58	3,067,045.96
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		108,139.04	-2,403.73
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,279,235.62	3,069,449.69
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		-4,171,096.58	3,067,045.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,279,235.62	3,069,449.69
归属于少数股东的综合收益总额		108,139.04	-2,403.73
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.19	0.14
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.19	0.14

法定代表人：李辉峰

主管会计工作负责人：李旭峰

会计机构负责人：余荣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	27,702,444.72	43,325,303.01
减：营业成本	十三、4	25,063,819.75	33,192,357.76
税金及附加		336,961.14	344,532.58
销售费用		1,404,301.20	1,220,229.82
管理费用		1,670,266.72	2,017,354.89
研发费用		2,143,255.45	1,315,101.04
财务费用		1,237,900.29	1,312,233.25
其中：利息费用		681,708.11	870,152.21
利息收入		897.05	871.80
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）			
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）		-334,040.92	-310,272.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,029.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,476,070.92	3,613,221.64
加：营业外收入		36,574.70	839.00
减：营业外支出		2,398.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,441,894.63	3,614,060.64
减：所得税费用		-50,106.14	542,109.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,391,788.49	3,071,951.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,391,788.49	3,071,951.54
（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		-4,391,788.49	3,071,951.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.19	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.20	0.14

法定代表人：李辉峰

主管会计工作负责人：李旭峰

会计机构负责人：余荣

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		40,679,378.10	33,359,253.92
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	六、35	789,849.05	16,695,416.98
经营活动现金流入小计		41,469,227.15	50,054,670.90
购买商品、接受劳务支付的现金		30,311,058.00	21,842,561.35
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		4,707,867.64	5,046,466.81
支付的各项税费		3,921,814.67	1,780,335.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	1,625,459.34	18,302,852.14
经营活动现金流出小计		40,566,199.65	46,972,215.37
经营活动产生的现金流量净额		903,027.50	3,082,455.53
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		25,000.00	
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		25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,226.08	1,631,451.85
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		233,226.08	1,631,451.85
投资活动产生的现金流量净额		-208,226.08	-1,631,451.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000.00
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		22,980,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,980,000.00	11,010,000.00
偿还债务支付的现金		20,950,000.00	11,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,874.91	546,970.21
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	六、35	4,142,030.81	
筹资活动现金流出小计		25,503,905.72	12,266,970.21
筹资活动产生的现金流量净额		-2,523,905.72	-1,256,970.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,829,104.30	194,033.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,927,580.05	196,682.74
六、期末现金及现金等价物余额		98,475.75	390,716.21

法定代表人：李辉峰

主管会计工作负责人：李旭峰

会计机构负责人：余荣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		39,945,766.54	33,359,253.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		312,578.65	16,582,788.58
经营活动现金流入小计		40,258,345.19	49,942,042.50
购买商品、接受劳务支付的现金		30,064,711.30	22,835,652.14
支付给职工以及为职工支付的现金		4,426,217.32	4,752,025.51
支付的各项税费		3,844,570.41	1,765,137.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,220,021.93	18,249,037.86
经营活动现金流出小计		39,555,520.96	47,601,853.45
经营活动产生的现金流量净额		702,824.23	2,340,189.05
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		25,000.00	
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		25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,044.18	1,121,494.42
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		67,044.18	1,121,494.42
投资活动产生的现金流量净额		-42,044.18	-1,121,494.42
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		22,980,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,980,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,950,000.00	11,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,874.91	546,970.21
支付其他与筹资活动有关的现金		4,142,030.81	
筹资活动现金流出小计		25,503,905.72	12,266,970.21
筹资活动产生的现金流量净额		-2,523,905.72	-1,266,970.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,863,125.67	-48,275.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,909,408.48	170,965.24
六、期末现金及现金等价物余额		46,282.81	122,689.66

法定代表人：李辉峰

主管会计工作负责人：李旭峰

会计机构负责人：余荣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本年”指 2019 年 1-6 月，“上年”指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	6,837.33	8,205.55

银行存款	91,638.42	1,919,374.50
合 计	98,475.75	1,927,580.05

注：截至期末，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,100,000.00	2,221,860.00
应收账款	20,624,626.70	30,760,923.31
合 计	22,724,626.70	32,982,783.31

（1）应收票据情况

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,100,000.00	2,221,860.00
商业承兑汇票		
合 计	2,100,000.00	2,221,860.00

②期末已质押的应收票据情况

无

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,426,590.02	47,051,042.44
商业承兑汇票		
合 计	27,426,590.02	47,051,042.44

（2）应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,349,390.00	24.10	3,174,695.00	50.00	3,174,695.00
按信用风险特征组合计提	19,404,836.64	73.64	2,549,904.94	13.14	17,449,931.70

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	595,000.00	2.26	0.00		595,000.00
合 计	26,349,226.64	100.00	5,724,599.94	21.73	20,624,626.70

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,080,979.74	16.70	3,040,489.87	50.00	3,040,489.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,323,538.78	83.30	2,603,105.34	8.58	27,720,433.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	36,404,518.52	100.00	5,643,595.21	15.50	30,760,923.31

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
汨罗市华先碳素有限公司	6,349,390.00	3,174,695.00	50%	预计可回收金额
合 计	6,349,390.00	3,174,695.00	—	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,249,445.58	412,472.28	5.00
1 至 2 年	7,769,241.98	776,924.20	10.00
2 至 3 年	2,187,417.77	437,483.55	20.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	119,867.12	59,933.56	50.00
4 至 5 年	1,078,864.19	863,091.35	80.00
5 年以上			
合 计	19,404,836.64	2,549,904.94	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 81,004.73 元；本年无收回或转回坏账准备。

③本年实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备
汨罗市华先碳素有限公司	322,980.00	1-2 年	1.25%	161,490.00
	6,026,410.00	2-3 年	23.40%	3,013,205.00
河南省鹏辉电源有限公司	2,891,034.00	1-2 年	11.23%	289,103.40
河南鑫泉能源科技有限公司	2,224,677.75	1 年以内	8.64%	111,233.89
江西汇冠碳素有限公司	464,600.00	1-2 年	1.80%	46,460.00
	1,120,522.50	2-3 年	4.35%	224,104.50
湖南中科星城石墨有限公司	1,165,885.93	1 年以内	4.53%	58,294.30
合 计	14,216,110.18			3,903,891.08

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	633,357.62	26.44	1,367,616.53	50.18
1 至 2 年	706,990.23	29.52	978,376.85	35.90
2 至 3 年	675,481.85	28.20	351,600.00	12.90
3 至 4 年	351,600.00	14.68	26,945.00	0.99
5 年以上	27,676.50	1.16	731.50	0.03
合 计	2,395,106.20	100.00	2,725,269.88	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金 额	年 限	占预付款项总额的比例 (%)
江西传承浩顺实业有限公司	302,364.80	1-2 年	12.62
奉新县天成机械加工厂	300,000.00	3-4 年	12.53
汨罗市华先碳素有限公司	277,589.74	2-3 年	11.59
高安市特种耐火材料厂	242,867.00	1 年以内	10.14
江苏洪流化工机械有限公司	218,276.93	2-3 年	9.11
合 计	1,341,098.47		55.99

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,607,698.35	2,010,213.35
应收利息		
应收股利		
合 计	2,607,698.35	2,010,213.35

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,811,078.47	90.36	503,380.12	17.91	2,307,698.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	9.64	0.00		300,000.00
合 计	3,111,078.47	100.00	503,380.12	16.18	2,607,698.35

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,261,994.58	100.00	251,781.23	11.13	2,010,213.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,261,994.58	100.00	251,781.23	11.13	2,010,213.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	682,814.47	34,140.72	5.00
1 至 2 年	618,634.00	61,863.40	10.00
2 至 3 年	1,298,130.00	259,626.00	20.00
3 至 4 年	71,500.00	35,750.00	50.00
4 至 5 年	140,000.00	112,000.00	80.00
合 计	2,811,078.47	503,380.12	

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 253,036.19 元；本年收回或转回坏账准备金额 1,437.30 元。

③本年实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款

④其他应收款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
借款	752,630.00	752,630.00
应收保证金	1,346,500.00	1,295,000.00
单位往来款	558,512.39	108,676.04
个人往来款	52,000.00	
代扣税金、社保	96,882.08	36,054.54

备用金	304,554.00	69,634.00
合 计	3,111,078.47	2,261,994.58

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江西大华新材料股份有限公司	借款	752,630.00	2-3 年	22.06	150,526.00
平安租赁融资租赁	保证金	525,000.00	2-3 年	15.39	105,000.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	420,000.00	1-2 年	12.31	42,000.00
平安车管家汽车租赁有限公司 南昌分公司	公司往来	214,760.00	1 年以内	6.30	10,738.00
帅鹿鹿	备用金	161,300.00	1 年以内	4.73	8,065.00
合 计		2,073,690.00		60.79	316,329.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,392,432.41		2,392,432.41
在产品	7,926,199.39		7,926,199.39
库存商品	5,001,584.89		5,001,584.89
委托加工物资	14,465,809.95		14,465,809.95
合 计	29,786,026.64		29,786,026.64

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,491,226.50		3,491,226.50
在产品	11,787,766.45		11,787,766.45
库存商品	5,597,139.22		5,597,139.22
委托加工物资	5,375,590.62		5,375,590.62
合 计	26,251,722.79		26,251,722.79

(2) 本公司期末存货不存在减值情形，未计提减值准备。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	927,683.12	
预缴税费	957,258.25	
合 计	1,884,941.37	

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	29,729,613.28	30,157,646.02
固定资产清理		
合 计	29,729,613.28	30,157,646.02

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	21,513,701.94	28,103,529.32	1,017,191.62	1,185,531.30	599,668.68	52,419,622.86
2、本期增加金额	36,517.24	138,433.38	-	1,321,861.58		1,511,352.20
（1）购置增加		138,433.38		1,321,861.58	14,540.00	1,474,834.96
（2）在建工程转入	36,517.24					36,517.24
3、本期减少金额				168,345.00		168,345.00
（1）处置或报废				168,345.00		168,345.00
4、期末余额	21,550,219.18	28,241,962.70	1,017,191.62	2,339,047.88	614,208.68	53,762,630.06
二、累计折旧						
1、期初余额	6,267,489.34	14,388,136.61	847,731.20	499,902.08	258,717.61	22,261,976.84
2、本期增加金额	481,023.47	1,269,109.64	48,823.92	86,947.03	43,386.82	1,929,290.88
（1）计提	481,023.47	1,269,109.64	48,823.92	86,947.03	43,386.82	1,929,290.88
3、本期减少金额				158,250.94		158,250.94
（1）处置或报废				158,250.94		158,250.94
4、期末余额	6,748,512.81	15,657,246.25	896,555.12	428,598.17	302,104.43	24,033,016.78
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
（1）计提						

项目	房屋及建筑物	生产设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
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	14,801,706.37	12,584,716.45	120,636.50	1,910,449.71	312,104.25	29,729,613.28
2、期初账面价值	15,246,212.60	13,715,392.71	169,460.42	685,629.22	340,951.07	30,157,646.02

（2）本公司期末无暂时闲置的固定资产。

（3）本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车棚（一期）	73,952.49	简易建筑物未办理
化验室	170,077.13	简易建筑物未办理
观止厂房	1,663,770.01	自建厂房尚未办理权证
合 计	1,907,799.63	

8、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	减值准备	账面价值
锂离子电池负极生产车间改扩建工程	2,001,564.00		2,001,564.00	2,001,564.00		2,001,564.00
钢结构雨棚（八九车间）	128,793.10		128,793.10	128,793.10		128,793.10
综合楼 2	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00
合 计	2,138,357.10		2,138,357.10	2,138,357.10		2,138,357.10

（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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
锂离子电池负极生产车间改扩建工程	38,627,800.00	2,001,564.00				2,001,564.00
钢结构雨棚（八九车间）	149,400.00	128,793.10				128,793.10

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
合计	38,777,200.00	2,130,357.10				2,130,357.10

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	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
锂离子电池负极生产车 间改扩建工程	5.18					自筹
钢结构雨棚（八九车间）	86.21					自筹
合计						

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	3,586,484.18	3,586,484.18
2、本期增加金额	426,605.00	426,605.00
(1) 购置	426,605.00	426,605.00
(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	4,013,089.18	4,013,089.18
二、累计摊销		
1、期初余额	633,641.19	633,641.19
2、本期增加金额	35,953.20	35,953.20
(1) 计提	35,953.20	35,953.20
3、本期减少金额	669,594.39	669,594.39
(1) 处置		
4、期末余额	669,594.39	669,594.39
三、减值准备		
1、期初余额		

项目	土地使用权	合计
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	3,343,494.79	3,343,494.79
2、期初账面价值	2,952,842.99	2,952,842.99

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
草坪种植	45,833.33		25,000.00		20,833.33
合 计	45,833.33		25,000.00		20,833.33

11、递延所得税资产

（1）递延所得税资产明细

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	6,227,980.06	934,296.45	5,895,376.44	884,549.63
可抵扣亏损				
合 计	6,227,980.06	934,296.45	5,895,376.44	884,549.63

12、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	10,000,000.00	9,950,000.00
保证借款	7,980,000.00	6,000,000.00
合 计	17,980,000.00	15,950,000.00

注：①1、公司于2019年6月从江西省农商银行借款1000万元，借款期限为2019.6.11-2021.6.10日，抵押物为厂房与土地，抵押合同奉农商营抵字第D1533620190611002号。

②公司2019年3月、5月从中国农业银行股份有限公司奉新县支行借款198万、400万元，借款期限为1年，利率为基准利率上浮0.99%，由李辉峰、李旭峰、高焱提供最高额保证担保。

③公司 2018 年 9 月从中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 200 万元，借款期限为 2018 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 2 日，利率 5.22%，由李辉峰、高焱、李旭峰、江西省中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证，同时李辉峰、高焱、李旭峰向江西省中小企业信用担保有限责任公司提供反担保。

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		1,576,000.00
应付账款	22,801,228.24	21,807,481.92
合 计	22,801,228.24	23,383,481.92

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		1,576,000.00
合 计		1,576,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,955,314.32	20,242,487.40
1 至 2 年	9,978,246.82	547,972.70
2 至 3 年	321,794.00	807,648.72
3 年以上	545,873.10	209,373.10
合 计	22,801,228.24	21,807,481.92

(3) 本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,791,292.50	1,943,398.04
1 至 2 年	406,119.45	348,627.50
3 年以上	551,320.50	202,693.00
合 计	3,748,732.45	2,494,718.54

(2) 本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,740,000.00	5,245,392.03	4,338,608.84	2,646,783.19
二、离职后福利-设定提存计划		343,920.48	343,920.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,740,000.00	5,589,312.51	4,682,529.32	2,646,783.19

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,740,000.00	4,869,173.23	3,962,390.04	2,646,783.19
2、职工福利费		220,112.35	220,112.35	
3、社会保险费		113,765.45	113,765.45	
其中：医疗保险费		61,292.16	61,292.16	
工伤保险费		30,780.75	30,780.75	
生育保险费		21,692.54	21,692.54	
4、住房公积金		33,945.00	33,945.00	
5、工会经费和职工教育经费		8,396.00	8,396.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,740,000.00	5,245,392.03	4,338,608.84	2,646,783.19

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		330,349.44	330,349.44	
2、失业保险费		13,571.04	13,571.04	
3、企业年金缴费				
合 计		343,920.48	343,920.48	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	241,309.39	1,019,434.15
城市维护建设税	12,065.48	51,021.70
教育费附加	12,065.47	51,021.72
土地使用税	69,939.41	
房产税	40,635.14	40,635.14
印花税	112.00	7,439.05
个人所得税	430.20	20,735.17
车船使用税		69,939.41
企业所得税	100,240.26	775,028.98
合 计	476,797.35	2,035,255.32

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,804,242.03	7,757,767.78
其中：个人借支款	3,965,182.62	4,734,794.62
个人往来款	353,634.07	579,099.47
电费	485,425.34	2,443,873.69
应付利息		
应付股利		
合 计	4,804,242.03	7,757,767.78

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付融资性售后租回租金一年内到期部分	2,198,205.42	2,783,117.77
合 计	2,198,205.42	2,783,117.77

19、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资性售后租回租金	3,378,659.96	4,717,451.57
减：一年内到期部分	2,198,205.42	2,783,117.77

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,180,454.54	1,934,333.80

20、股本

项 目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00						22,000,000.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	10,024,552.14			10,024,552.14
合 计	10,024,552.14			10,024,552.14

22、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,069,565.81			1,069,565.81
合 计	1,069,565.81			1,069,565.81

23、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上期末未分配利润	9,528,127.96	750,554.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,528,127.96	750,554.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,279,235.62	9,750,392.40
减：提取法定盈余公积		972,818.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	5,248,892.34	9,528,127.96

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,228,993.39	25,075,463.57	43,325,303.01	33,130,594.74
其他业务				
合 计	28,228,993.39	25,075,463.57	43,325,303.01	33,130,594.74

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
受托加工产品	17,588,192.38	15,243,984.97
自制产品	5,909,792.46	5,452,894.00
石墨化统焦	4,731,008.55	4,378,584.60
合 计	28,228,993.39	25,075,463.57

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比
湖南中科星城石墨有限公司	8,114,549.27	28.75
宁波杉杉新材料科技有限公司	4,399,566.42	15.59
常州中碳新材料科技有限公司	3,532,432.15	12.51
江西亿晨新能源科技有限公司	2,657,655.78	9.41
河南鑫泉能源科技有限公司	2,187,723.13	7.75
合 计	20,891,926.75	74.01

25、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	51,475.83	53,413.42
教育费附加	51,475.82	53,413.42
房产税	81,270.28	81,270.28
土地使用税	139,878.82	139,878.82
车船使用税		1,140.00
印花税	11,358.85	12,953.39
环境保护税	12,781.50	2,791.65
合 计	348,241.10	344,860.98

26、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
运杂费	424,214.17	187,651.02
工资福利	477,914.00	582,869.00
宣传费	19,750.00	63,208.33
差旅费	168,552.84	163,245.10
折旧费	2,436.48	2,436.48
办公费	163,500.00	86,903.52
招待费	128,992.93	133,916.37
其他	18,940.78	
合 计	1,404,301.20	1,220,229.82

27、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
短期薪酬	940,458.92	921,162.96
折旧摊销	307,793.40	179,157.70
维修费	116,738.10	185,257.83
办公差旅费	129,374.87	159,590.81
业务招待费	97,968.48	67,048.64
其他	253,374.53	574,351.09
保险费	943.40	
车辆使用费	30,744.94	
合 计	1,877,396.64	2,086,569.03

28、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员工资	822,850.92	687,375.02
直接投入—材料	912,391.16	346,312.16
折旧费用	387,102.72	256,886.44
其他费用	20,910.65	24,527.42
合 计	2,143,255.45	1,315,101.04

29、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	681,708.11	870,152.21
贴现利息	553,203.14	439,682.88
减：利息收入	1,149.45	978.46
加：金融机构手续费	7,335.79	3,788.96
合 计	1,241,097.59	1,312,645.59

30、信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	332,603.62	308,620.94
合 计	332,603.62	308,620.94

31、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处理车辆收益	12,029.83		12,029.83
合 计	12,029.83		12,029.83

32、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
政府补助			
其他	36,574.70	839.00	36,574.70
合 计	36,574.70	839.00	36,574.70

33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
设备报废损失			
其他	2,398.41		2,398.41
合 计	2,398.41		2,398.41

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	73,683.74	361,551.94

项 目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	-49,746.82	178,921.97
合 计	23,936.92	540,473.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	-4,147,159.66	3,607,519.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,106.14	541,127.98
子公司适用不同税率的影响	74,043.06	-654.07
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发支出加计扣除影响		
所得税费用	23,936.92	540,473.91

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的利息	1,149.45	978.46
收到的往来款	752,124.90	16,694,438.52
营业外收入	36,574.70	
合 计	789,849.05	16,695,416.98

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
付现的管理费用	511,137.21	3,282,135.78
付现的销售费用	905,009.94	1,217,003.34
付现的财务费用	7,335.79	442,493.38

项 目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	2,398.41	
支付的往来款	199,577.99	13,361,219.64
合 计	1,625,459.34	18,302,852.14

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资性售后回租租金与利息	1,821,400.81	
支付股东借款	2,320,630.00	
合 计	4,142,030.81	

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,171,096.58	3,067,045.96
加：信用减值损失	332,603.62	308,620.94
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,929,290.88	1,784,889.28
无形资产摊销	35,953.20	35,953.00
长期待摊费用摊销	25,000.00	12,692.06
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-12,029.83	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	681,708.11	870,152.21
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）	-54,246.82	178,921.97
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）	-3,534,303.85	-1,392,398.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,699,609.33	-3,900,052.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-29,460.56	2,116,630.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	903,027.50	3,082,455.53

补充资料	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	98,475.75	390,716.21
减：现金的期初余额	1,927,580.05	196,682.74
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	-1,829,104.30	194,033.47

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	98,475.75	390,716.21
其中：库存现金	6,837.33	18,585.67
可随时用于支付的银行存款	91,638.42	372,130.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	98,475.75	390,716.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	8,976,936.63	贷款抵押的资产
固定资产	7,225,720.72	融资性售后回租固定资产
无形资产	2,916,889.79	贷款抵押的资产
合 计	19,119,547.14	

七、合并范围变更

合并范围未发生变化。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江西观止新材料有限公司	江西省宜春市奉新县	江西省宜春市奉新县	锂电池负极碳化、高纯石墨、石墨烯预氧化等的生产销售	51.00		设立

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计算的银行借款有关，因此，本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本，并且定期检讨及监控固定利率与浮动利率贷款结构以管理其利率风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程

序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
非衍生金融资产及负债：					
应收票据	2,100,000.00				2,100,000.00
应收账款	8,844,445.58	8,092,221.98	8,213,827.77	1,198,731.31	26,349,226.64
其他应收款	982,814.47	618,634.00	1,298,130.00	211,500.00	3,111,078.47
短期借款	17,980,000.00				17,980,000.00
应付账款	11,955,314.32	9,978,246.82	321,794.00	545,873.10	22,801,228.24
其他应付款	4,059,372.54	259,444.15		485,425.34	4,804,242.03
一年内到期的非流动负债	2,198,205.42				2,198,205.42
长期应付款		1,067,380.00	113,074.54		1,180,454.54

十、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东、实际控制人基本情况

姓名	性别	身份证地址	与本公司关系	实际控制对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
李辉峰	男	浙江省宁海县跃龙街道中山中路龙珠大厦 A 栋 30A	本公司共同实际控制人	41.5	41.5
李旭峰	男	浙江省宁海县跃龙街道中山中路龙珠大厦 A 栋 30A	本公司共同实际控制人	40	40

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、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
奉新县秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 8.5%的股东
新余君泽投资有限公司	持股 10% 股东
江西申新碳素有限公司	本公司实际控制人李辉峰参股、实际控制人之父李忠文控股的企业
余荣	董事兼财务总监
周俊	董事
帅鹿鹿	董事
刘文增	监事会主席
熊小磊	监事
邵建坤	监事
李忠文	控股股东李辉峰、李旭峰的父亲
邵海妹	控股股东李辉峰、李旭峰的母亲
高焱	控股股东李辉峰的配偶

5、关联方担保情况

本公司作为被担保方

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
李辉峰、李旭峰、高焱	4,000,000.00	2018.3.29	2019.3.23	是
李旭峰、李旭峰、高焱、新余君泽投资有限公司、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	2018.4.18	2019.4.17	是
李旭峰、李旭峰、高焱、新余君泽投资有限公司、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,950,000.00	2018.12.10	2019.5.25	是
李辉峰、李旭峰、高焱	4,000,000.00	2019.5.24	2020.5.23	否
李辉峰、高焱、李旭峰	2,000,000.00	2018.09.03	2019.09.02	否

6、关联方资金拆借

关联方资金拆入

资金拆入	期初余额	本期拆入金额	本期归还金额	期末余额
李辉峰	4,734,794.62	7,222,470.00	9,543,100.00	2,414,164.62
合 计	4,734,794.62	7,222,470.00	9,543,100.00	2,414,164.62

7、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
李辉峰	2,414,164.62	4,734,794.62
邵建坤		
李旭峰	47,061.15	47,061.15
刘文增	90,000.00	90,000.00
合 计	2,551,225.77	4,871,855.77

(2) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
帅鹿鹿	161,300.00	8,065.00	48,634.00	2,431.70
合 计	161,300.00	8,065.00	48,634.00	2,431.70

十一、承诺及或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要应披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,100,000.00	2,171,860.00
应收账款	20,029,626.70	30,760,923.31
合 计	22,129,626.70	32,932,783.31

(1) 应收票据情况

①收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,100,000.00	2,171,860.00

商业承兑汇票		
合 计	2,100,000.00	2,171,860.00

②期末已质押的应收票据情况

无

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,426,590.02	
商业承兑汇票		
合 计	27,426,590.02	

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项	6,349,390.00	24.65	3,174,695.00	50.00	3,174,695.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	19,404,836.64	75.35	2,549,904.94	13.14	16,854,931.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合 计	25,754,226.64	100.00	5,724,599.94	22.23	20,029,626.70

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项	6,080,979.74	16.70	3,040,489.87	50.00	3,040,489.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	30,323,538.78	83.30	2,603,105.34	8.58	27,720,433.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合 计	36,404,518.52	100.00	5,643,595.21		30,760,923.31

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
汨罗市华先碳素有限公司	6,349,390.00	3,174,695.00	50%	预计可回收金额
合 计	6,349,390.00	3,174,695.00	—	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,249,445.58	412,472.28	5.00
1 至 2 年	7,769,241.98	776,924.20	10.00
2 至 3 年	2,187,417.77	437,483.55	20.00
3 至 4 年	119,867.12	59,933.56	50.00
4 至 5 年	1,078,864.19	863,091.35	80.00
合 计	19,404,836.64	2,549,904.94	

③计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 81,004.73 元；本年无收回或转回坏账准备。

④本年实际核销的应收账款情况：

无。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	计提的坏账准备
汨罗市华先碳素有限公司	322,980.00	1-2 年	1.25%	161,490.00
	6,026,410.00	2-3 年	23.40%	3,013,205.00
河南省鹏辉电源有限公司	2,891,034.00	1-2 年	11.23%	289,103.40
河南鑫泉能源科技有限公司	2,224,677.75	1 年以内	8.64%	111,233.89
江西汇冠碳素有限公司	464,600.00	1-2 年	1.80%	46,460.00
	1,120,522.50	2-3 年	4.35%	224,104.50
湖南中科星城石墨有限公司	1,165,885.93	1 年以内	4.53%	58,294.30
合计	14,216,110.18			3,903,891.08

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,897,438.75	1,964,011.05
应收利息		
应收股利		
合 计	2,897,438.75	1,964,011.05

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其 他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款	3,399,824.47	100.00	502,385.72	14.78	2,897,438.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合 计	3,399,824.47	100.00	502,385.72	14.78	2,897,438.75

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款	2,213,360.58	100.00	249,349.53	11.27	1,964,011.05
单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款					
合 计	2,213,360.58	100.00	249,349.53	11.27	1,964,011.05

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内		34,009.72	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
	1,280,194.47		
1 至 2 年	610,000.00	61,000.00	10.00
2 至 3 年	1,298,130.00	259,626.00	20.00
3 至 4 年	71,500.00	35,750.00	50.00
4 至 5 年	140,000.00	112,000.00	80.00
合计	3,399,824.47	502,385.72	

③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 253,036.19 元。

④本期实际核销的其他应收款情况

无。

(2) 其他应收款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
备用金	293,300.00	21,000.00
单位借支款	752,630.00	752,630.00
单位往来款	858,512.39	108,676.94
应收保证金	1,346,500.00	1,295,000.00
代扣税金、社保	96,882.08	36,053.64
个人往来款	52,000.00	
合 计	3,399,824.47	2,213,360.58

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
江西大华新材料股份有限公司	借款	752,630.00	2-3 年	22.14	150,526.00
平安租赁融资租赁保证金	保证金	525,000.00	2-3 年	15.44	105,000.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	420,000.00	1-2 年	12.35	42,000.00
平安车管家汽车租赁有限公司南昌分公司	公司往来	214,760.00	1 年以内	6.32	10,738.00
帅鹿鹿	个人往来	161,300.00	1 年以内	4.74	8,065.00
合计		2,073,690.00		60.99	316,329.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	1,530,000.00		1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	1,530,000.00		1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00

(2) 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
江西观止新材料有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
合 计	1,530,000.00			1,530,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,702,444.72	25,063,819.75	43,153,901.68	33,131,669.63
其他业务			171,401.33	60,688.13
合 计	27,702,444.72	25,063,819.75	43,325,303.01	33,192,357.76

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
受托加工产品	17,061,643.71	15,232,341.15
自制产品	5,909,792.46	5,452,894.00
石墨化统焦	4,731,008.55	4,378,584.60
合 计	27,702,444.72	25,063,819.75

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	12,029.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,176.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	46,206.12	
所得税影响额	6,930.92	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	39,275.20	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算的本公司各期间的净资产收益率如下：

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	-10.57%	-0.19	-0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.67%	-0.20	-0.20

江西新卡奔科技股份有限公司

2019 年 8 月 27 日