碳元科技股份有限公司

2019年度报告摘要

公司代码:603133　　公司简称:碳元科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定 2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	碳元科技	603133	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	冯宁		周舸	
办公地址	江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号		江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号	
电话	0519-81581151		0519-81581151	
电子信箱	ir@tanyuantech.com		ir@tanyuantech.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

碳元科技成立于2010年8月,2017年3月20日在上海证券交易所上市。公司自设立以来主要深耕于散热材料的开发、制造与销售,处于行业领先地位。公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料,可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。目前,公司产品主要应用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌智能终端。

公司始终注重新产品的开发和产业布局,在玻璃面板、背板及陶瓷背板、绿色建筑五恒系统等产品上都加大了投入。

2、经营模式

(1)采购模式:公司采购方式为直接采购和通过经销商采购。为控制成本和保证品质,公司建立了严格的供应商管理制度,对供应商进行选择、考核,从而保证选用适合的供货商和服务商,为公司提供合格的原材料、零配件及优良的服务。

(2)生产模式:公司拥有生产所需专利技术,公司采取"以销定产"的模式。由销售中心根据客户需求,签订销售合同,明确产品数量、尺寸、相关性能指标等参数。产品中心根据客户订单安排成品生产计划,并组织生产和管理,进行产品质量监督。

(3)销售模式:公司下游终端客户(特别是大型手机制造商如三星、华为、VIVO、OPPO等)对原材料采购的管理多采取认证模式,其供应商需要经过严格的认证体系认证,然后进入采购名录。在具体的采购中,下游终端客户多采取项目制,即针对不同的项目需求,要求合格供应商提供技术解决方案。公司在技术解决方案获得承认后,即具备该项目供货资质,再与品牌商或其组装厂就供货价格、数量等进行谈判。因此公司的销售根据不同的项目可能会有不同的策略,采取直销和经销相结合的模式。

3、行业情况

公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品,是近年来面世的新型材料,目前主要用于消费电子产品的散热,系消费电子组件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"中的"C397电子元件制造"。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。

报告期内,全球经济形势复杂多变,贸易摩擦的频发及升级对消费电子产品领域造成了一定的不利影响;消费者对手机的更新发展持观望态度,更换手机的速度趋缓,对手机的销量造成了一定的冲击,继而对公司产品的销售产生一定不利影响。

随着5G技术的推出和发展,5G手机因性能的提升对散热方案提出了更高的要求,单部手机的散热材料使用量在上升;同时非金属材料成为手机背板设计的主流。

为应对激烈的市场竞争环境,公司紧跟行业发展趋势推出了两大类产品组合:(1)高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的散热组件;(2)玻璃面板背板及陶瓷背板的外观结构件。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,764,719,133.69	1,337,310,178.22	31.96	1,036,290,274.42
营业收入	548,399,243.47	542,107,264.87	1.16	499,916,813.43
归属于上市公司股东的净利润	-40,907,408.79	53,796,276.65	-176.04	51,213,264.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,738,772.95	40,389,277.02	-223.15	42,562,138.14
归属于上市公司股东的净资产	890,586,934.65	929,653,852.96	-4.20	889,964,522.09
经营活动产生的现金流量净额	30,654,394.19	48,338,323.67	-36.58	57,740,030.99
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.26	-173.08	0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.26	-173.08	0.26
加权平均净资产收益率(%)	-4.53	5.92	减少10.45个百分点	6.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	88,017,414.58	118,091,678.08	143,125,779.71	199,164,371.10
归属于上市公司股东的净利润	-8,594,680.13	-16,058,504.63	9,807,668.19	-26,061,892.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,100,319.03	-18,849,308.48	7,967,403.55	-27,756,548.99
经营活动产生的现金流量净额	13,991,906.80	3,759,072.50	16,756,778.40	-3,853,363.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

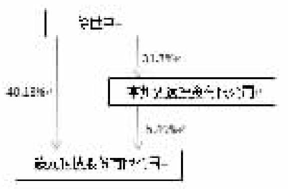
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,997
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐世中	0	84,456,453	40.13	84,456,453	质押	32,000,000	境内自然人
常州弈远投资有限公司	0	11,562,652	5.49	11,562,652	质押	6,496,200	境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	-9,315,100	8,332,304	3.96	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	2,446,500	2,446,500	1.16	0	无		境内非国有法人
上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,328,198	2,189,948	1.04	0	无		境内非国有法人
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本优盛私募基金	1,830,000	1,830,000	0.87	0	无		境内非国有法人
王圣俊	1,638,300	1,638,300	0.78	0	无		境内自然人
常州龙城英才创业投资有限公司	0	1,526,070	0.73	0	无		国有法人
福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-6,315,878	1,484,125	0.71	0	无		境内非国有法人
王海云	1,478,060	1,478,060	0.70	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐世中为公司实际控制人且为常州弈远投资有限公司实际控制人。2、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)为上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。3、公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

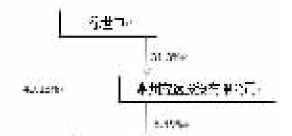
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司继续为三星、华为、VIVO、OPPO等著名智能手机品牌提供产品和服务。

报告期内,公司继续巩固并加强在消费电子散热领域的优势地位。超薄热管、超薄均热板已经开始批量生产交付。全资子公司碳元光电、控股孙公司宏通新材顺利完成生产准备,并陆续生产交付。

子公司碳元绿建推出的五恒系统,已有多个项目正在实施中。

报告期内,营业收入548,399,243.47元,比上年同期增长1.16%,归属于上市公司股东的净利润-40,907,408.79元,比上年同期减少176.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表:资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(2019年修订)(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行。根据要求,本公司对2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(2019年修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行。根据要求,本公司对2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),与财会[2019]6号配套执行。

上述会计政策变更,对本公司2018年度财务报表影响如下:

项目(2018年12月31日)	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	134,323,473.76	—	141,142,740.85	—
应收票据	—	10,789,116.08	—	10,789,116.08
应收账款	—	123,534,357.68	—	130,353,624.77
应付票据及应付账款	264,370,733.33	—	172,210,447.88	—
应付票据	—	78,959,819.97	—	38,892,819.97
应付账款	—	185,410,913.36	—	133,317,627.91

上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

财政部于2017年度颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,不对比较财务报表数据进行调整。具体内容详见本报告"第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本期纳入合并范围的子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	常州碳元精密电子有限公司	碳元精密	100	-
2	TanyuanTechnology(HongKong) Co., Ltd	碳元香港	100	-
3	Tanyuan Vina Co., Ltd	碳元越南	-	100
4	Tanyuan Technology (USA) Inc.	碳元美国	-	100
5	TanYuan Technology Korea Inc.(注1)	碳元韩国	-	100
6	常州梦想工场投资发展有限公司	梦想工场	100	-
7	江苏碳元绿色建筑科技有限公司	碳元绿建	100	-
8	南京碳元建筑科技有限公司	南京碳元建筑	-	75
9	广西碳元建筑科技有限公司(注2)	广西碳元建筑	-	-
10	南京绿建元卓股权投资中心(有限合伙)(注3)	绿建元卓	-	55
11	南京碳元励华绿色建筑科技有限公司(注4)	碳元励华	-	55
12	碳元光电科技有限公司	碳元光电	100	-
13	深圳市宏通新材料有限公司	宏通新材	-	60
14	江苏碳元博恩光电科技有限公司(注5)	博恩光电	-	55
15	常州碳元热导科技有限公司	热导科技	90	-

注1:系碳元香港于2019年8月投资设立。

注2:南京碳元建筑于2019年6月将持有的广西碳元建筑全部股权一次性对外转让。

注3:系碳元绿建于2019年5月与南京凯信卓达股权投资中心(有限合伙)共同投资设立。

注4:系碳元绿建于2019年6月与绿建元卓、南京凯信卓达股权投资中心(有限合伙)共同投资设立。

注5:系碳元光电于2019年12月与李勇、罗毅、东莞市久公百实业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立。

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2020-019

碳元科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2020年4月27日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2020年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2019年度经审计的财务报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年年度履职情况报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于新增2020年度预计日常性关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避表决

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

21、审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

22、审议通过《关于公司投资设立全资孙公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2020-020

碳元科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2020年4月27日在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2020年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席青女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2019年度经审计的财务报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于新增2020年度预计日常性关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年的经营管理、财务状况等事项,且2019年年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年第一季度的经营管理、财务状况等事项,且第一季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

13、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2020-021

碳元科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"碳元科技")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕266号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,发行价格为每股人民币7.87元,募集资金总额为人民币40,924.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币35,000.00万元,已由中信证券股份有限公司于2017年3月14日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2017]B037号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

2019年年度,公司实际使用募集资金4,455.63万元,收到的银行存款利息与使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益之和扣减银行手续费等的净额为366.19万元。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金25,614.34万元,收到的银行存款利息与使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益之和扣除银行手续费等的净额为1,364.34万元。截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为10,750.00万元,其中,募集资金专户存储余额为2,850.00万元,用于现金管理的金额合计为7,900.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《碳元科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年3月15日分别与中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司于2019年7月10日召开的第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,公司与碳元光电、交通银行股份有限公司常州溧阳支行、中信证券股份有限公司签订完成了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立了"3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目"募集资金专户。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行/受托方	银行账号/资金账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	32050162960000000063	募集资金专户	2,191.77
中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行	10605701040011209	募集资金专户	151.80
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784120216	募集资金专户	0.99
交通银行股份有限公司溧阳支行	324006100018150691647	募集资金专户	505.43
合计			2,850.00

注:截至2019年12月31日,募集资金专户存储合计金额为28,499,955.46元,上表合计金额考虑了"四舍五入"。

截至2019年12月31日,公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理,具体情况如下:

单位:人民币万元

金融机构	产品名称	年化收益率	期限(天)	余额
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	"乾元一周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	1-7天:2.10%,7-14天:2.20%,14-28天:2.70%,28-63天:3.00%,63-91天:3.05%,91-182天:3.10%,182-364天:3.30%,364天及以上:3.40%	-	1,900.00
交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(利率挂钩)	3.55%-3.65%	90	3,000.00
交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(汇率挂钩看涨)	1.35%-3.4%	38	3,000.00
合计			7,900.00	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用的具体情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币4,455.63万元。

1、募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年4月24日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金17,489.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金。中信证券和独立董事对上述事项发表同意意见,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月24日出具W[2017]E1305号《募集资金置换专项审核报告》。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	自筹资金预先投入金额
1	搬迁扩建项目	29,000.00	17,489.92
2	研发中心项目 (现变更为3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目)	6,000.00	-
合计		35,000.00	17,489.92

注:下文有关于变更募集资金投资项目的表述,此处用变更后的名称。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,于2019年5月16日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元(含15,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。

截至2019年12月31日,公司用于现金管理(购买理财产品)的闲置募集资金余额合计为7,900.00万元,未到期理财产品情况如下:

单位:人民币万元

金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限(天)
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	"乾元一周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	1,900.00	1-7天:2.10%,7-14天:2.20%,14-28天:2.70%,28-63天:3.00%,63-91天:3.05%,91-182天:3.10%,182-364天:3.30%,364天及以上:3.40%	-
交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(利率挂钩)	3,000.00	3.55%-3.65%	90
交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(汇率挂钩看涨)	3,000.00	1.35%-3.4%	38
合计		7,900.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募投项目尚未建设完毕,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行并上市之募集资金投资项目为"搬迁扩建项目"和"研发中心项目",其中"研发中心项目"进行了变更。

"研发中心项目"旨在进行石墨散热膜研发,由于公司2018年投资新设碳元光电科技有限公司(以下简称"碳元光电")实施3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目,为有效整合资源、提高协同效用,故拟在石墨散热膜研发基础上增加3D玻璃背板及陶瓷背板研发。经公司第二届董事会第二十六次临时会议、第二届监事会第十三次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过,公司"研发中心项目"变更为"3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目",项目实施主体由公司变更为碳元光电,实施地点由常州市武进经济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以西变更为江苏中关村科技产业园内,项目总投资金额由6,000万元人民币变更为1亿元人民币,拟使用募集资金6,000万元人民币保持不变,项目余下资金由公司自筹。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		35,000.00			本年度投入募集资金总额			4,455.63				
变更用途的募集资金总额		6,000			已累计投入募集资金总额			25,614.34				
变更用途的募集资金总额比例		17.14%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩产搬迁项目	否	29,000.00	29,000.00	29,000.00	4,419.44	25,569.53	-3,430.47	88.17	2020年6月	不适用	不适用	否
研发中心项目	3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36.19	44.81	-5,955.19	0.75	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,455.63	25,614.34	-9,385.66					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司于2020年3月31日召开了第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的议案》,"搬迁扩建项目"厂房建设和装修已基本完成,但由于疫情影响,其环评验收无法在2020年3月完成,因此将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2020年6月。相关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司分别于2017年4月24日召开了第二届董事会第五次会议,2017年5月16日召开了2016年年度股东大会,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为17,489.92万元,其中,搬迁扩建项目自筹资金预先投入金额为17,489.92万元;3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目(原研发中心项目)自筹资金预先投入金额为0万元。同时保荐机构也出具了《中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。相关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司分别于2019年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置的首次公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币15,000.00万元(含15,000.00万元)进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品。同时保荐机构也出具了《中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。相关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 截至2019年12月31日,公司用于现金管理(购买理财产品)的闲置募集资金余额合计为7,900.00万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		公司募集资金项目尚在建设期,未达到预定可使用状态,不存在募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况		不适用										

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目"	"研发中心项目"	6,000.00	6,000.00	36.19	44.81	0.75	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	—	6,000.00	6,000.00	36.19	44.81	0.75	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		原募投项目"研发中心项目"旨在进行石墨散热膜研发,由于公司2018年投资新设碳元光电科技有限公司(以下简称"碳元光电")实施3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目,为有效整合资源、提高协同效用,故拟在石墨散热膜研发基础上增加3D玻璃背板及陶瓷背板研发。经公司第二届董事会第二十六次临时会议、第二届监事会第十三次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过,公司"研发中心项目"变更为"3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目",项目实施主体由公司变更为碳元光电,实施地点由常州市武进经济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以西变更为江苏中关村科技产业园内,项目总投资金额由6,000万元人民币变更为1亿元人民币,拟使用募集资金6,000万元人民币保持不变,项目余下资金由公司自筹。上述事项已履行信息披露义务。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2020-022

碳元科技股份有限公司
关于2019年拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转赠股本和其它形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于母公司的净利润-40,907,408.79元,加上年初未分配利润245,208,096.35元,扣除2018年年度利润分配16,204,265.00元,提取10%法定盈余公积金992,384.05元后,2019年期末可供股东分配的利润187,104,038.51元。

经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,公司拟定2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因

鉴于2019年度公司实现归属于母公司的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,基于考虑公司目前的实际经营情况,为保障公司未来发展的现金需要,增强公司抵御风险的能力,经公司董事会审慎研究讨论,拟定2019 年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、独立董事的独立意见

公司拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次利润分配预案,同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

四、监事会的意见

公司拟定的公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2020-023

碳元科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,本议案尚须提请公司股东大会予以审议。

鉴于公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销限制性股票19,000股。在完成注销后,公司总股本将由211,085,000股变更为211,066,000股,注册资本由人民币211,085,000元变更为人民币211,066,000元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》(2019年修订)、《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律、法规的要求,拟修订《公司章程》,具体修订内容如下:

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第六条:公司注册资本为21,108.5万元	第六条:公司注册资本为21,106.6万元
第十九条:公司股份总数为21,108.5万股,均为普通股	第十九条:公司股份总数为21,106.6万股,均为普通股

修订后的《碳元科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案经董事会批准后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603133　　证券简称:碳元科技　　公告编号:2020-024

碳元科技股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 现金管理额度:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过10,000万元(含10,000万元)人民币,在额度内资金可以滚动使用;

● 现金管理类型:安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品;

● 现金管理期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"碳元科技")于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金项目建设和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,为提高公司资金使用效率,公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕266号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)5,200万股,发行价格为每股人民币7.87元,募集资金总额为人民币40,924.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币35,000.00万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具江苏公证天业验字苏公W[2017]B037号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金专户存储情况:

截至2019年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行/受托方	银行账号/资金账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	32050162960000000063	募集资金专户	2,191.77
中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行	10605701040011209	募集资金专户	151.80
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784120216	募集资金专户	0.99
交通银行股份有限公司溧阳支行	324006100018150691647	募集资金专户	505.43
合计			2,850.00

(下转B210版)

碳元科技股份有限公司

2020第一季度报告

公司代码:603133　　公司简称:碳元科技

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐世中、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人(会计主管人员)杨青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,706,464,980.77	1,764,719,133.69	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	874,835,255.72	890,586,934.65	-1.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,298,344.08	13,991,906.80	-202.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	113,514,218.37	88,017,414.58	28.97
归属于上市公司股东的净利润	-14,339,711.10	-8,594,680.13	-66.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,631,486.96	-11,100,319.03	-49.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-0.90	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	-75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-918.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司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	1,395,784.12	其他收益中政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,474,267.85	银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
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	-736.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
所得税影响额	-576,620.42	
合计	2,291,775.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	19,997					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
徐世中	84,456,453	40.01	0	质押	38,000,000	境内自然人
常州弈远投资有限公司	11,562,652	5.48	0	质押	6,496,200	境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	5,572,304	2.64	0	无		境内非国有法人
绿地金融投资控股集团有限公司	2,696,500	1.28	0	无		境内非国有法人
覃瑶莹	2,114,600	1.00	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	1,952,650	0.93	0	无		境内非国有法人
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本优盛私募基金	1,830,000	0.87	0	无		境内非国有法人
常州龙城英才创业投资有限公司	1,526,070	0.72	0	无		国有法人
横琴人寿保险有限公司－分红委托1	1,500,020	0.71	0	无		境内非国有法人
上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	1,379,948	0.65	0	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐世中	84,456,453	人民币普通股	84,456,453
常州弈远投资有限公司	11,562,652	人民币普通股	11,562,652
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	5,572,304	人民币普通股	5,572,304
绿地金融投资控股集团有限公司	2,696,500	人民币普通股	2,696,500
覃瑶莹	2,114,600	人民币普通股	2,114,600
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	1,952,650	人民币普通股	1,952,650
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本优盛私募基金	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
常州龙城英才创业投资有限公司	1,526,070	人民币普通股	1,526,070
横琴人寿保险有限公司－分红委托1	1,500,020	人民币普通股	1,500,020
上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	1,379,948	人民币普通股	1,379,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐世中为公司实际控制人且为常州弈远投资有限公司实际控制人。 2、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)为上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。 3、公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表主要项目变动分析

资产负债表项目	本期金额	上期期末金额	变动率	变动情况说明
应收款项融资	28,780,992.91	4,991,445.99	476.61%	母公司期末应收票据增加
预付款项	5,142,885.64	3,436,706.97	49.65%	子公司碳元光电预付材料款增加
其他应收款	2,920,401.77	1,870,410.07	56.14%	子公司碳元绿建增加处置碳建元卓股权对价部分
应交税费	2,657,539.51	1,892,820.02	40.40%	母公司应交企业所得税增加
其他流动负债	136,949.06	680,681.48	-79.88%	母公司期末预提费用减少

3.1.2利润表主要项目变动分析

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	变动情况说明
税金及附加	1,283,442.43	864,355.91	48.49%	母公司附加税增加、子公司碳元光电土地使用税增加
销售费用	5,991,676.96	4,567,572.01	31.18%	母公司因销售出货较多运费增加
研发费用	14,781,029.14	8,083,257.49	82.86%	子公司碳元光电研发费用增加
财务费用	4,315,866.93	1,224,215.43	252.54%	母公司利息费用增加
投资收益	1,159,979.37	2,589,597.84	-55.21%	母公司理财收益减少

3.1.3 现金流量表主要项目变动分析

单位:元　币种:人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,298,344.08	13,991,906.80	-202.19%	本期经营付现支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-57,230,883.36	-103,623,636.75	-44.77%	本期厂房基建及设备投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,011,403.81	112,191,288.65	-94.64%	本期偿还贷款本息较多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	碳元科技股份有限公司
法定代表人	徐世中
日期	2020年4月27日

(下转B210版)