

公司代码：603133

公司简称：碳元科技

碳元科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐世中	董事长	因公出差	冯宁

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）庄鸿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,597,639,246.56	1,764,719,133.69	-9.47
归属于上市公司股东的净资产	837,352,587.44	890,586,934.65	-5.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,177,164.46	34,507,757.70	30.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	447,363,121.42	349,234,872.37	28.10

归属于上市公司股东的净利润	-54,879,936.17	-14,845,516.57	-269.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,902,159.87	-21,982,223.96	-177.05
加权平均净资产收益率(%)	-6.35	-1.61	减少 4.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.07	-271.43
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.07	-271.43

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,372,160.79	-1,918,759.46	处置固定资产损益
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	2,109,117.35	4,966,539.97	其他收益
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	1,511,592.66	4,037,565.08	银行理财产品收益及投资收益
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	1,175,002.22	989,542.67	-

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）	-247,163.36	-247,190.03	
所得税影响额	-851,625.71	-1,805,474.53	
合计	2,324,762.37	6,022,223.70	

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）				26,607		
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	82,354,853	39.02	0	质押	24,166,700	境内自然人
常州弈远投资有限公司	11,562,652	5.48	0	无		境内非国有法人
工银资管（全球）有限公司-客户资金（交易所）	4,918,000	2.33	0	无		未知
广发控股（香港）有限公司-客户资金	3,588,965	1.70	0	无		未知
绿地金融投资控股集团有限公司	2,650,000	1.26	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		未知
梁新民	1,017,998	0.48	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金	915,200	0.43	0	无		未知
孙锡林	861,600	0.41	0	无		境内自然人
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			

	量	种类	数量
徐世中	82,354,853	人民币普通股	82,354,853
常州弈远投资有限公司	11,562,652	人民币普通股	11,562,652
工银资管（全球）有限公司-客户资金（交易所）	4,918,000	人民币普通股	4,918,000
广发控股（香港）有限公司-客户资金	3,588,965	人民币普通股	3,588,965
绿地金融投资控股集团有 限公司	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
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
梁新民	1,017,998	人民币普通股	1,017,998
中国银行股份有限公司-华 夏经济转型股票型证券投 资基金	915,200	人民币普通股	915,200
孙锡林	861,600	人民币普通股	861,600
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、公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动说明。		
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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	情况说明
交易性金融资产	8,253.63	15,698.10	-47.42%	注1
预付款项	1,015.46	343.67	195.47%	注2
其他应收款	328.63	187.04	75.70%	注3
其他流动资产	4,300.68	6,849.66	-37.21%	注4
递延所得税资产	3,972.53	2,799.11	41.92%	注5

其他非流动资产	1,263.10	2,803.39	-54.94%	注6
短期借款	13,288.18	24,716.57	-46.24%	注7
应付票据	2,637.36	5,612.63	-53.01%	注8
应交税费	401.74	189.28	112.25%	注9
其他应付款	1,368.10	2,227.75	-38.59%	注10
一年内到期的非流动负债	1,102.23	2,752.53	-59.96%	注11
其他流动负债	0.67	68.07	-99.02%	注12

注1：期末理财产品到期赎回。

注2：子公司碳元光电、碳元绿建预付材料款增加。

注3：母公司碳元科技及子公司碳元绿建支付保证金增加。

注4：期末增值税留抵税金减少。

注5：子公司碳元光电递延所得税资产增加。

注6：子公司碳元光电期末预付基建、设备款减少。

注7：未偿还短期借款减少。

注8：背书转让承兑增加，自开承兑减少。

注9：期末应交增值税增加。

注10：限制性股票回购义务减少。

注11：母公司融资租赁业务一年内需支付的应付款项减少。

注12：期末预提费用减少。

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年年初至报告期末（1-9月）	增减比例	情况说明
销售费用	2,470.63	1,537.70	60.67%	注1
管理费用	4,554.79	3,107.45	46.58%	注2
研发费用	4,744.21	3,230.65	46.85%	注3
财务费用	1,635.10	447.77	265.17%	注4

注1：销售出货量增加以及疫情导致运费增加及绿建、博恩销售人员薪酬增加。

注2：职工薪酬及折旧费用增加。

注3：公司新产品研发投入增加。

注4：借款利息费用增加。

现金流量表项目	年初至报告期末（1-9月）	上年年初至上年报告期末（1-9月）	增减比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	4,517.72	3,450.78	30.92%	注1
投资活动产生的现金流量净额	492.07	-23,414.02	-102.10%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-11,596.21	26,695.25	-143.44%	注3

注1：本期收到留抵退税增加，税费返还金额增加。

注2：本期厂房基建、设备投入减少。

注3：本期银行融资减少，偿还贷款本息增加。

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 10 月 28 日