

公司代码：603133

公司简称：碳元科技

碳元科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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)杨青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、碳元科技	指	碳元科技股份有限公司
碳元精密	指	常州碳元精密电子有限公司，公司的子公司
碳元香港	指	碳元科技（香港）有限公司，公司的子公司
碳元绿建	指	江苏碳元绿色建筑科技有限公司，公司的子公司
梦想工场	指	常州梦想工场投资发展有限公司，公司的子公司
南京碳元建筑	指	南京碳元建筑科技有限公司，公司的控股孙公司
广西碳元建筑	指	广西碳元建筑科技有限公司，南京碳元建筑的控股子公司
碳元越南	指	TANYUAN VINA COMPANY LIMITED，公司的控股孙公司
碳元光电	指	碳元光电科技有限公司，公司的子公司
宏通新材	指	深圳市宏通新材料有限公司，公司的控股孙公司
弈远投资	指	常州弈远投资有限公司，公司股东之一
君睿祺投资	指	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
金沙江投资	指	金沙江联合创业投资企业，公司股东之一
福弘投资	指	福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东之一
亚邦投资	指	上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
祺嘉投资	指	上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
华芳投资	指	华芳创业投资有限公司，公司股东之一
翰盈承丰	指	北京翰盈承丰投资中心（有限合伙），公司股东之一
鸿宝信科技	指	深圳鸿宝信科技有限公司，公司股东之一
龙城投资	指	常州龙城英才创业投资有限公司，公司股东之一
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《碳元科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	碳元科技股份有限公司
公司的中文简称	碳元科技
公司的外文名称	TANYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TANYUAN TECH
公司的法定代表人	徐世中

二、 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
联系地址	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
传真	0519-81880575	0519-81880575
电子信箱	ir@tanyuantech.com	ir@tanyuantech.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏武进经济开发区兰香路7号
公司注册地址的邮政编码	213145
公司办公地址	江苏武进经济开发区兰香路7号
公司办公地址的邮政编码	213145
公司网址	www.tanyuantech.com
电子信箱	ir@tanyuantech.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	碳元科技股份有限公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

五、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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	257,371,469.91	224,482,187.10	14.65
归属于上市公司股东的净利润	31,395,640.16	26,781,955.67	17.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,538,872.84	25,507,879.45	-7.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,267,995.93	30,671,458.40	-123.70
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	905,910,487.45	889,964,522.09	1.79
总资产	1,103,794,178.68	1,036,290,274.42	6.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	-

稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43
加权平均净资产收益率（%）	3.50	3.86	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.62	3.68	减少1.06个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期下降 21.43%，主要原因如下：

1. 本期平均毛利相较去年同期，受产品销售结构分布变化、客户结构变化的影响，有所下降；
2. 本期费用较去年同期，受产品产销量影响，有所上升；
3. 本期非经损益中投资收益较去年同期增加，本期收到经济工作奖励 184 万元，政府补助金额较去年同期增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-190,634.17	固定资产处置损益
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	2,559,952.53	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、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	6,793,144.03	银行理财产品收益、外汇掉期产品公允价值变动及投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,062,540.33	单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款项转回
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	-972,917.49	营业外支出中捐赠支出及营业外收入中保险赔款收入
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	-	
所得税影响额	-1,395,317.91	
合计	7,856,767.32	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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高导热石墨散热材料开发、制造与销售。目前是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。公司自主研发、生产高导热石墨膜可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、LED灯等电子产品的散热。目前，公司产品主要应用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌智能终端。

2、经营模式

(1) 采购模式：公司产品原辅材料主要是聚酰亚胺薄膜、保护膜、离型膜和胶带。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、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（手机型号），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（2011）》，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”。

高导热石墨膜是近年利用石墨的优异导热性能开发的新型散热材料。该产品是在特殊烧结条件下对基于碳材料的高分子薄膜反复进行热处理加工而制成的导热率极高的片状材料，具有厚度薄、散热效率高、重量轻等特点。在消费电子产品面临局部过热、需快速导热、空间限制等问题时，高导热石墨膜提供了很好的散热解决方案。因此近年来高导热石墨膜在智能手机、超薄笔记本电脑、平板电脑和 LED 电视等消费电子产品领域均有应用。从散热性能的技术角度分析，目前尚未发现导热性能优于石墨且其他特性又能满足手机商业化运用要求的散热材料。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期期末增加100%，主要受外汇掉期产品公允价值变动影响。
2. 应收利息较上期期末减少 68.22%，主要是增加长期股权投资，持有理财产品减少。
3. 其他应收款较上期期末增加81.42%，主要是新增碳元越南厂房保证金。
4. 其他流动资产较上期期末减少 45.95%，主要是持有理财产品减少。
5. 在建工程较上期期末增加 67.96%，主要是本期母公司建造 6#车间。
6. 长期待摊费用较上期期末增加 33.67%，主要是新增子公司碳元越南租赁厂房装修摊销。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自设立以来始终专注于高导热石墨散热膜材料开发、制造、销售，是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。

1、研发和技术优势

公司拥有生产高导热石墨膜的技术专利、专有工艺及设备。公司的高导热石墨膜的导热性、厚度等性能与国际水平相当，处于国内行业领先水平。公司现拥有授权专利 49 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 24 项，外观设计专利 2 项。

公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队，核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司重视研发投入，报告期内研发投入达到 1,248.27 万元，较 2017 年同期增长 38.66%。公司坚持以科技创新为动力，以技术团队建设为支撑，与华东理工、山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作，利用各自优势与资源，不断改善产品性能。

2、规模优势

公司已形成年产近 500 万平方米的产能，是全球少数几家具有大规模生产高导热石墨膜能力的企业，能够为国内外大型智能手机制造商配套高导热石墨膜，在供货数量、产品稳定性、供货周期等方面与其匹配。

公司的规模化生产降低了产品的生产成本，形成了制造规模效应；大规模的采购及稳定的供应商关系则保证公司的原料稳定供应及采购议价能力。

3、客户资源优势

经过多年的市场开拓，凭借良好的产品性能和优异的服务，公司与一批领先的国内外消费电子制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的客户群。公司的品牌客户主要有三星、华为、OPPO、VIVO 等，这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格。该等大型客户规模大，经营稳定，产品需求量大，信用程度高，保障了企业经营的稳定，降低了企业经营风险。另一方

面，随着高导热石墨膜在智能电视、平板电脑等领域的扩展，公司可利用在智能手机领域积累的技术、品牌和客户资源优势，迅速向新的应用领域渗透，实现企业快速增长。

4、良好的品质保障能力

公司长期服务于国内外消费电子类厂商，积累了丰富的管理经验，拥有完善的质量管控体系，产品品质满足客户的需求。

5、先进的自动化水平

近年来，公司强化了自动化设备的投入，持续坚持自动化改造，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，同时可降低人工成本，提升产品制造率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司各级管理层和全体员工在股东的大力支持下，在公司董事会的带领下，上下一心，发奋进取，牢牢把握行业发展新机遇，一方面通过夯实优势领域，另一方面拓展新利润增长点，企业经营运作发展良好。与此同时，公司董事会、监事会依据中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，公司治理水平进一步提升。

公司是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。2018年公司顺应下游手机市场结构的变化，抓住国内外主流客户，凭借优质的产品、优秀的管理团队、出色的研发能力，在智能手机领域进一步增加了出货量，提升了市场份额，产品已经全面覆盖国内的主流手机厂商，行业地位稳固。2018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，其高导热石墨膜广泛应用于上述品牌热门旗舰机型，如华为P20、OPPO R15、OPPO Find X、VIVO X21、华为MATE10、华为荣耀10、三星S9、NOTE9、A3、A5、A7、J6、G6等，为智能手机领域技术更新和终端消费者的高质量需求提供了切实有力的支持。

报告期内，公司增资宏通新材，此次投资可以为公司3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目带来重要推动作用，也与公司目前处于行业领先地位的用于智能消费电子终端高导热石墨膜研发生产销售业务形成协同效应，有利于公司进一步开拓市场并增加新利润增长点，进而提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划和公司股东的利益。同时，公司还在越南设立了子公司，致力于拓展海外市场，提高海外市场的占有率，目前该业务进展良好。

展望未来，手机行业是一个充分竞争的领域，产品及品牌是重要的竞争要素。手机厂商发布新机型后，需要具备快速和大量的出货能力；同时，手机厂商提供的产品必须具备稳定的质量和良好的客户体验，如果产品在市场中出现事故，将对其整体品牌构成重大打击。这种情况决定了手机厂商在选择供应商时，优先考虑供应商的快速生产能力和产品质量的稳定性。公司作为市场先行者，经过近年来的充分竞争后，公司的产品质量和出货能力均得到了客户的高度肯定，公司竞争优势将继续保持并有望扩大。

在通过产能扩张、工艺改善、自动化改造生产流程等保持手机高导热石墨膜市场领先地位的同时，公司也致力于将自身在石墨散热领域的经验和工艺延伸至其他有良好市场前景的领域，开拓更多的石墨膜应用场景。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	257,371,469.91	224,482,187.10	14.65
营业成本	193,511,575.01	160,897,296.02	20.27
销售费用	8,124,864.30	7,215,584.46	12.60
管理费用	24,153,743.71	22,603,230.26	6.86
财务费用	-1,727,824.75	1,037,912.97	-266.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,267,995.93	30,671,458.40	-123.70
投资活动产生的现金流量净额	156,608,140.55	-389,806,979.10	140.18

筹资活动产生的现金流量净额	-14,815,500.00	348,348,192.59	-104.25
研发支出	12,482,742.15	9,002,140.56	38.66

营业收入变动原因说明:公司主营业务增长,产品产销量增加。

营业成本变动原因说明:公司主营业务增长,销售产品结构变化,产品成本也有所上升。

销售费用变动原因说明:本期销售增加,相应运输费用增加。

管理费用变动原因说明:(1)研发投入增加;(2)新设立子公司办公费用增加。

财务费用变动原因说明:本期美元兑人民币汇率上升,汇兑损失较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)新设子公司,经营性支出增加;(2)采购备货增加;(3)销售回款中银行承兑汇票方式增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财逐步到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付现金股利,2017年3月上市收到筹资金。

研发支出变动原因说明:本期新增研发项目,相应研发支出增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	291,856,763.37	26.44	161,525,022.67	15.59	80.69	注1
应收票据	12,047,346.13	1.09	2,291,705.72	0.22	425.69	注2
应收利息	1,061,546.65	0.10	3,340,473.90	0.32	-68.22	注3
其他应收款	1,555,553.98	0.14	857,445.00	0.08	81.42	注4
其他流动资产	208,408,056.21	18.88	385,572,002.56	37.21	-45.95	注5
在建工程	16,595,622.36	1.50	9,880,423.09	0.95	67.96	注6
无形资产	30,893,461.39	2.80	22,515,817.61	2.17	37.21	注7
长期待摊费用	4,390,597.14	0.40	3,284,561.90	0.32	33.67	注8
其他非流动资产	12,620,600.11	1.14	2,427,459.06	0.23	419.91	注9
交易性金融负债	0.00	0.00	634,400.00	0.06	-100.00	注10
应付票据	17,580,564.10	1.59	31,296,171.61	3.02	-43.83	注11
应付账款	117,629,484.67	10.66	84,865,783.02	8.19	38.61	注12
应交税费	4,660,141.53	0.42	2,922,539.87	0.28	59.46	注13
其他应付款	1,176,599.90	0.11	174,745.96	0.02	573.32	注14

其他说明

- 注 1: 本期末理财产品到期, 货币资金增加
 注 2: 本年主要供应商付款时间由月末调整至月初。
 注 3: 增加长期股权投资, 购买理财产品减少。
 注 4: 新增子公司碳元越南厂房保证金。
 注 5: 增加对子公司长期股权投资, 购买理财产品减少。
 注 6: 本期公司新增 6# 车间, 本期在建工程增加。
 注 7: 本期增资宏通新材并纳入合并报表, 无形资产相应增加。
 注 8: 新增碳元越南租赁厂房装修。
 注 9: 本期碳元新增土地购买款、子公司宏通新材新增原股东转入资产并纳入合并报表。
 注 10: 外汇掉期产品公允价值变动。
 注 11: 主要供应商付款时间由月末调整至月初。
 注 12: 主要供应商付款时间由月末调整至月初。
 注 13: 本期利润总额增加, 当期应交所得税费用增加, 一季度已预缴。
 注 14: 新增待付子公司宏通新材原自然人股东往来款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

货币资金期末余额中银行保函及银行承兑汇票保证金 7,092,349.23 元。

应收票据期末余额中银行承兑汇票质押 7,774,200.13 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内, 本公司依据公司经营发展战略, 开展多项战略投资及部署。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1. 本报告期内, 公司召开第二届董事会第十三次临时会议, 审议通过了《关于向全资子公司碳元科技(香港)有限公司增资的议案》, 公司对碳元科技(香港)有限公司增资至 1,000.00 万美元, 注册资本由原来的 1.00 万港元增加至 1,000.00 万美元, 截止 2018 年 6 月 30 日实缴金额为 100.13 万美元。

2. 本报告期内, 公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》, 公司全资子公司碳元科技(香港)有限公司出资设立全资孙公司 TANYUAN VINA COMPANY LIMITED, 注册资本为 100.00 万美元, 截止 2018 年 6 月 30 日注册资本已缴足。

3. 本报告期内, 公司审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司暨实施 3D 玻璃背板及陶瓷背板产业化项目的议案》, 同意公司出资人民币 6.00 亿元设立全资子公司碳元光电科技有限公司, 截止 2018 年 6 月 30 日实缴资本为人民币 12,500.00 万元。

4. 本报告期内, 公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司碳元光电科技有限公司对外投资深圳市宏通新材料有限公司的议案》, 全资子公司碳元光电科技有限公司与宏通新材创始人暨其现有股东自然人邓湘凌、龙黎慧签订《投资协议书》, 碳元光电以人民币 6,000.00 万元对宏通新材增资, 其中 1,500.00 万元计入注册资本, 4,500.00 万元计入资本公积。宏通新材的注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 2,500.00 万元, 截止 2018 年 6 月 30 日增资款已缴足。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

重大的非股权投资主要为公司购买理财产品，主要明细如下：

银行理财产品名称	期末余额（元）	到期日	预期年化收益率
鹏华金元宝货币市场基金	1,000,000.00	-	5.04%
中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	3,670,000.00	-	2%-3.10%
华夏银行 1654 号增盈策略保本型定制理财产品	38,000,000.00	2018/10/31	5.15%
中国建设银行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	4,800,000.00	-	1 天≤投资期<31 天，收益率 2.50%； 31 天≤投资期<61 天，收益率 3.00%； 61 天≤投资期<91 天，收益率 3.25%； 91 天≤投资期<181 天，收益率 3.40%； 181 天≤投资期<365 天，收益率 3.65%； 投资期≥365 天，收益率 3.75%。
上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	33,000,000.00	2018/7/17	4.50%
上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	34,000,000.00	2018/7/27	4.50%
上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	28,000,000.00	2018/8/7	4.50%
交通银行蕴通财富结构性存款 7 天	14,000,000.00	2018/7/6	4.00%
交通银行蕴通财富结构性存款 14 天	40,000,000.00	2018/7/13	4.05%
交通银行“蕴通财富生息 365”	10,000,000.00	-	3.10%
合计	206,470,000.00		

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司在报告期内开展了外汇掉期业务，以减少汇兑损失，降低汇率波动对公司业绩的影响。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司与花旗银行已签约尚未结算的外汇掉期产品合约金额为 600 万美元，到期日为 2018 年 11 月 5 日。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	本公司对子公司持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
常州碳元精密电子有限公司	全资子公司	制造业	2,000.00万人民币	100	61,368,163.75	21,140,816.41	290,768.42
碳元科技(香港)有限公司	全资子公司	投资与贸易	1,000.00万美元	100	14,221,523.99	7,095,753.40	222,302.76
江苏碳元绿色建筑科技有限公司	全资子公司	制造业	2,000.00万人民币	100	18,346,808.18	17,430,687.85	-1,027,114.30
南京碳元建筑科技有限公司	碳元绿建控股子公司	销售及安装	1,000.00万人民币	75	26,623,157.58	2,378,261.64	-2,403,875.55
常州梦想工场投资发展有限公司	全资子公司	投资	15,000.00万人民币	100	100,541,131.18	100,515,475.37	-66,810.26
广西碳元建筑科技有限公司	南京碳元控股子公司	销售及安装	200.00万人民币	51	1,623,775.42	1,146,719.17	-29,780.83
碳元光电科技有限公司	全资子公司	制造业	60,000.00万人民币	100	125,269,004.24	124,654,353.94	-345,646.06

	公司						
深圳市宏通新材料有限公司	碳元光电控股子公司	制造业	2,500.00 万人民币	60	77,760,217.71	76,912,694.71	-
TANYUAN VINA COMPANY LIMITED	碳元香港控股子公司	制造业	100.00 万美元	100	9,688,174.40	5,778,579.20	-716,191.05

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开过一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	金沙江投资	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该股份；</p> <p>(2) 如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎指定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>(3) 其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(4) 其拟减持公司股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于 5% 时除外；</p> <p>(5) 在锁定期满后两年内，每年减持比例不得超过其在上市之日持有股份的 100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持有公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p>	2017 年 3 月 20 日-2019 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行相	股份限售	徐世中 (控股	其所直接或间接持有的公司股份扣除公开发售后 (如有) 的部分	2017 年 3 月 20	是	是

关的承诺		股东、实际控制人、董事长、总经理)	<p>自公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理, 也不由公司回购该部分股份; 在前述锁定期期满后, 在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%; 在其离任后六个月内, 不转让所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>本次发行前其所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。</p> <p>上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>	日-2020年3月19日		
	股份限售	陈福林、冯宁、田晓林(董事、高级管理人员)	<p>本次发行前其所持有的公司股份扣除公开发售后(如有)的部分自公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理, 也不由公司回购其所间接持有的股份; 在前述锁定期期满后, 在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 在其离任后六个月内, 不转让所持有的公司股份。</p> <p>其所间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职</p>	2017年3月20日-2020年3月19日	是	是

			务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。			
股份限售	严昶杰、林光石 (监事)	本次发行前其所持有的公司股份扣除公开发售后(如有)的部分自公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购其所持有的股份;在前述锁定期期满后,在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在其离任后六个月内,不转让所持有的公司股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。	2017年3月20日-2020年3月19日	是	是	
股份限售	元翔投资、黄佳、严昶杰、孟霄雷、严中原、林光石、张雪妮、朱云飞、陈福明、魏中收、孙鑫彬、魏振平、陈福荣、王盛伟、李帆帆、代旭阳(弈远投资的股东)	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其各自在公司首次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017年3月20日-2020年3月19日	是	是	
股份限售	君睿祺投资、金沙江投资、福弘投资、亚邦投资、	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其各自在公司首次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017年3月20日-2018年3月19日	是	是	

		祺嘉投资、华芳投资、翰盈承丰、龙城投资、鸿宝信科技、徐玉锁、张德忠、蒋美萍（公司股东）				
	股份限售	弈远投资（公司股东）	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年3月20日-2020年3月19日	是	是
其他承诺	其他	徐世中、陈福林、靳文戟、潘晓峰、冯宁、田晓林	<p>如果公司上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，其将积极配合公司启动以下稳定股价预案：</p> <p>1、启动股价稳定措施的具体条件和程序</p> <p>（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，将在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>上述第（2）项稳定股价具体方案</p>	2017年3月20日-2020年3月19日	是	是

			<p>实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>（1）公司稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>A. 在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票；</p> <p>B. 要求控股股东及在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间；</p> <p>C. 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；</p> <p>D. 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；</p> <p>E. 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>（2）控股股东、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员将依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。</p> <p>控股股东、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>符合上市条件：</p> <p>A. 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。</p> <p>B. 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>C. 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p>			
其他承诺	其他	碳元科技及徐世中	<p>(1) 公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券监督管理部门作出上述认定时，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且徐世中依法购回已转让的原限售股份，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格不低于发行价格与银行同期活期存款利息之和。</p> <p>(3) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失：</p> <p>A. 在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈</p>	长期	是	是

			述或者重大遗漏后五个工作日内，其将启动赔偿投资者损失的相关工作； B. 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。			
其他承诺	其他	陈福林、靳文戟、潘晓峰、朱亚媛、袁秀国、金力、冯宁、田晓林（公司董事）；邵卫东、严昶杰、林光石（监事）	（1）公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失： A. 在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，其将启动赔偿投资者损失的相关工作； B. 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。	长期	是	是
其他承诺	其他	徐世中	（1）其拟将长期持有公司股票； （2）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； （3）其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； （4）其拟减持公司股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于5%时除外； （5）如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最	长期	是	是

			后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			
其他承诺	其他	弈远投资	<p>(1) 如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>(2) 其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3) 其拟减持公司股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于 5%时除外；</p> <p>(4) 如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p>	长期	是	是
其他承诺	其他	君睿祺投资、金沙江投资、福弘投资	<p>(1) 如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>(2) 其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3) 其拟减持公司股票前，将提</p>	长期	是	是

			<p>前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于5%时除外；</p> <p>(4) 在锁定期满后两年内，每年减持比例不超过其在上市之日持有的公司股份的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p>			
其他承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	长期	是	是
其他承诺	解决同业竞争	徐世中	<p>1、本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与发行人的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；</p> <p>2、本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于本人作为对发行人直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；</p> <p>3、本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再成为对发行人直接/间接拥有权益的主要股东/关联方及之后一年期限届满为止；</p> <p>5、本人和/或本人直接或间接控制</p>	长期	是	是

			的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。			
--	--	--	---	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

常州市武进区光彩事业促进会

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

为支持常州市武进区光彩事业促进会的发展,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国合同法》和《基金会管理条例》有关规定,碳元科技股份有限公司自愿向常州市武进区光彩事业促进会捐赠人民币壹佰万。碳元科技股份有限公司的捐赠是其拥有资金所有权和处置权的合法资金。基金为特定捐赠款,常州市武进区光彩事业促进会与捐赠人签订捐赠协议后,开据捐赠票据给捐赠人,凭开据的捐赠票据,捐赠人可以享有公益性捐赠的税务优惠政策。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	100.00
其中: 1.资金	100.00
2.物资折款	-
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	-
二、分项投入	100.00
1.产业发展脱贫	-
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	-
1.3 产业扶贫项目投入金额	-
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	-
2.转移就业脱贫	无
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数(人/次)	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	-
3.易地搬迁脱贫	无
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	-
4.教育脱贫	无
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数(人)	-
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5.健康扶贫	无

其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6.生态保护扶贫	无
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7.兜底保障	无
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8.社会扶贫	无
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9.其他项目	100.00
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	100.00
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	213
9.4.其他项目说明	困难家庭补助
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司已支付捐赠款一百万，用于常州市武进区光彩事业促进会扶贫开发等活动，倡导感恩文化，积极回馈社会。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将不断拓展碳元光彩基金的覆盖面，计划涵盖文化教育、精神文明建设、弱势群体帮扶等多个领域，将重点支持全区文化、教育、医疗卫生等社会事业和帮扶救助等公益事业。从而不断增强光彩事业的生命力和影响力。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2018年5月22日委托江苏迈斯特环境检测有限公司对我公司废气、废水、噪声检测，检测报告编号MSTCZ20180515001，检测结果均符合国家标准。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	156,000,000	75				-59,980,895	-59,980,895	96,019,105	46.16
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,526,070	0.73				-1,526,070	-1,526,070	0	0
3、其他内资持股	154,473,930	74.27				-58,454,825	-58,454,825	96,019,105	46.16
其中：境内非国有法人持股	67,939,553	32.66				-56,376,901	-56,376,901	11,562,652	5.56
境内自然人持股	86,534,377	41.60				-2,077,924	-2,077,924	84,456,453	40.60
4、外资持股									
其中：境									

外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股	52,000,000	25			59,980,895	59,980,895	111,980,895	53.84
1、人民币普通股	52,000,000	25			59,980,895	59,980,895	111,980,895	53.84
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	208,000,000	100					208,000,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司部分限售股合计 59,980,895 股已于 2018 年 3 月 26 日上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
君睿祺投资	20,800,004	20,800,004	0	0	首发发行限售承诺	2018年3月26日
金沙江投资	10,400,004	10,400,004	0	0	首发发行限售承诺	2018年3月26日
福弘投资	7,800,003	7,800,003	0	0	首发发行限售承诺	2018年3月26日
亚邦投资	6,609,489	6,609,489	0	0	首发发行限售承诺	2018年3月26日
祺嘉投资	5,719,998	5,719,998	0	0	首发发行限售承诺	2018年3月26日
华芳投资	3,119,997	3,119,997	0	0	首发发行	2018年3月26日

					限售承诺	日
徐玉锁	1,560,010	1,560,010	0	0	首发发行 限售承诺	2018年3月26 日
翰盈承丰	1,559,998	1,559,998	0	0	首发发行 限售承诺	2018年3月26 日
龙城投资	1,526,070	1,526,070	0	0	首发发行 限售承诺	2018年3月26 日
鸿宝信	367,408	367,408	0	0	首发发行 限售承诺	2018年3月26 日
蒋美萍	258,957	258,957	0	0	首发发行 限售承诺	2018年3月26 日
张德忠	258,957	258,957	0	0	首发发行 限售承诺	2018年3月26 日
合计	59,980,895	59,980,895		0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,982
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	40.60	84,456,453	质押	17,500,000	境内自然 人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,252,600	19,547,404	9.40	0	无		境内非 国有法 人
常州弈远投资有限公司	0	11,562,652	5.56	11,562,652	质押	6,496,200	境内非 国有法 人
金沙江联合创业投资企业	-398,800	10,001,204	4.81	0	无		境内非 国有法 人

福弘(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,800,003	3.75	0	无	境内非国有法人
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,230,800	5,378,689	2.59	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)	-375,300	5,344,698	2.57	0	无	境内非国有法人
华芳创业投资有限公司	-277,700	2,842,297	1.37	0	无	境内非国有法人
张风鹏	568,088	2,179,294	1.05	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
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	
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	19,547,404			人民币普通股	19,547,404	
金沙江联合创业投资企业	10,001,204			人民币普通股	10,004,204	
福弘(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,800,003			人民币普通股	7,800,003	
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙)	5,378,689			人民币普通股	5,378,689	
上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	5,344,698			人民币普通股	5,344,698	
华芳创业投资有限公司	2,842,297			人民币普通股	2,842,297	
张风鹏	2,179,294			人民币普通股	2,179,294	
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	

北京翰盈承丰投资中心（有限合伙）	1,162,554	人民币普通股	1,162,554
刘晋英	855,761	人民币普通股	855,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东、实际控制人徐世中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，认缴出资额 9,900 万元，认缴出资比例 49.50%。3、除上述外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐世中	84,456,453	2020年3月20日	84,456,453	36个月
2	常州弈远投资有限公司	11,562,652	2020年3月20日	11,562,652	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东、实际控制人徐世中为常州弈远投资有限公司实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：碳元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		291,856,763.37	161,525,022.67
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,653,600.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		12,047,346.13	2,291,705.72
应收账款		135,926,282.78	105,307,850.60
预付款项		2,916,202.94	2,924,192.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		1,061,546.65	3,340,473.90
应收股利		-	-
其他应收款		1,555,553.98	857,445.00
买入返售金融资产		-	-
存货		118,721,270.29	93,718,206.30
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		208,408,056.21	385,572,002.56
流动资产合计		774,146,622.35	755,536,899.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		100,500,000.00	86,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		145,859,670.99	151,693,714.07
在建工程		16,595,622.36	9,880,423.09
工程物资		-	-

固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		30,893,461.39	22,515,817.61
开发支出		-	-
商誉		13,852,383.17	-
长期待摊费用		4,390,597.14	3,284,561.90
递延所得税资产		4,935,221.17	4,951,399.46
其他非流动资产		12,620,600.11	2,427,459.06
非流动资产合计		329,647,556.33	280,753,375.19
资产总计		1,103,794,178.68	1,036,290,274.42
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	634,400.00
衍生金融负债		-	-
应付票据		17,580,564.10	31,296,171.61
应付账款		117,629,484.67	84,865,783.02
预收款项		13,247,706.93	12,060,799.05
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		5,573,519.69	6,976,461.73
应交税费		4,660,141.53	2,922,539.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,176,599.90	174,745.96
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,250,602.15	1,056,589.04
流动负债合计		161,118,618.97	139,987,490.28
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,605,675.37	5,142,727.75

递延所得税负债		248,040.00	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,853,715.37	5,142,727.75
负债合计		165,972,334.34	145,130,218.03
所有者权益			
股本		208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		423,988,904.93	423,988,904.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-61,959.81	-4,285.01
专项储备		-	-
盈余公积		44,740,490.21	44,740,490.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		229,243,052.12	213,239,411.96
归属于母公司所有者权益合计		905,910,487.45	889,964,522.09
少数股东权益		31,911,356.89	1,195,534.30
所有者权益合计		937,821,844.34	891,160,056.39
负债和所有者权益总计		1,103,794,178.68	1,036,290,274.42

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：碳元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,041,795.43	148,762,579.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,653,600.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		12,047,346.13	2,291,705.72
应收账款		168,788,573.64	100,942,257.75
预付款项		574,842.25	1,877,225.32
应收利息		1,055,963.81	3,340,473.90
应收股利		-	-
其他应收款		660,858.34	593,450.00
存货		102,485,429.47	82,564,470.85
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		142,470,000.00	383,840,000.00
流动资产合计		648,778,409.07	724,212,163.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		272,075,523.48	126,108,523.48

投资性房地产		-	-
固定资产		140,498,164.95	151,042,959.03
在建工程		16,296,836.70	9,880,423.09
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		22,241,483.45	22,515,817.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		76,227.50	855,300.10
递延所得税资产		4,869,415.06	4,765,925.63
其他非流动资产		5,120,600.11	2,427,459.06
非流动资产合计		461,178,251.25	317,596,408.00
资产总计		1,109,956,660.32	1,041,808,571.34
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	634,400.00
衍生金融负债		-	-
应付票据		17,580,564.10	31,296,171.61
应付账款		159,702,913.21	96,759,280.33
预收款项		193,808.01	19,033.35
应付职工薪酬		3,729,281.75	4,857,086.71
应交税费		4,363,914.46	2,337,637.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		306,181.87	100,892.04
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		993,131.14	812,062.08
流动负债合计		186,869,794.54	136,816,564.04
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,605,675.37	5,142,727.75
递延所得税负债		248,040.00	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,853,715.37	5,142,727.75
负债合计		191,723,509.91	141,959,291.79
所有者权益：			
股本		208,000,000.00	208,000,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		423,988,904.93	423,988,904.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		44,740,490.21	44,740,490.21
未分配利润		241,503,755.27	223,119,884.41
所有者权益合计		918,233,150.41	899,849,279.55
负债和所有者权益总计		1,109,956,660.32	1,041,808,571.34

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		257,371,469.91	224,482,187.10
其中：营业收入		257,371,469.91	224,482,187.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		228,469,407.52	193,971,236.74
其中：营业成本		193,511,575.01	160,897,296.02
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		2,105,684.05	2,091,035.26
销售费用		8,124,864.30	7,215,584.46
管理费用		24,153,743.71	22,603,230.26
财务费用		-1,727,824.75	1,037,912.97
资产减值损失		2,301,365.20	126,177.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,288,000.00	-1,302,906.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,510,726.87	884,135.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-190,634.17	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		2,559,952.53	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,070,107.62	30,092,180.10
加：营业外收入		27,082.51	2,361,571.05

减：营业外支出		1,000,000.00	432,122.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,097,190.13	32,021,628.27
减：所得税费用		6,327,290.27	5,239,672.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,769,899.86	26,781,955.67
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,769,899.86	26,781,955.67
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.归属于母公司所有者的净利润		31,395,640.16	26,781,955.67
2.少数股东损益		-625,740.30	-
六、其他综合收益的税后净额		-57,674.80	-137.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-57,674.80	-137.29
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-57,674.80	-137.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-57,674.80	-137.29
6.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		30,712,225.06	26,781,818.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,337,965.36	26,781,818.39
归属于少数股东的综合收益总额		-625,740.30	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		251,898,947.90	223,602,552.10
减：营业成本		189,614,300.15	161,526,595.98
税金及附加		1,809,186.32	1,757,760.40
销售费用		7,089,616.67	6,221,276.60
管理费用		20,539,874.75	19,962,213.80
财务费用		-1,713,916.15	1,019,402.66
资产减值损失		2,763,901.96	68,901.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,288,000.00	-1,302,906.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,505,144.03	884,135.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-190,634.17	-
其他收益		2,484,901.47	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,883,395.53	32,627,630.51
加：营业外收入		27,082.33	2,261,571.01
减：营业外支出		1,000,000.00	432,122.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,910,477.86	34,457,078.64
减：所得税费用		6,134,607.00	5,043,758.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,775,870.86	29,413,319.65
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		33,775,870.86	29,413,319.65
2.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）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		33,775,870.86	29,413,319.65
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		227,117,972.01	289,952,335.56
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		872,718.46	210,223.35
收到其他与经营活动有关的现金		6,207,312.56	2,903,177.62
经营活动现金流入小计		234,198,003.03	293,065,736.53
购买商品、接受劳务支付的现金		174,386,503.86	201,197,475.07
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		-	-
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		30,837,400.88	31,396,248.87
支付的各项税费		12,362,647.15	13,550,351.13
支付其他与经营活动有关的现金		23,879,447.07	16,250,203.06
经营活动现金流出小计		241,465,998.96	262,394,278.13
经营活动产生的现金流量净额		-7,267,995.93	30,671,458.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		873,902,540.33	62,100,000.00
取得投资收益收到的现金		7,119,940.41	204,152.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,690.00	123,715.00
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		881,024,170.74	62,427,867.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,441,934.14	9,694,846.43
投资支付的现金		709,946,300.00	442,540,000.00
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		27,796.05	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		724,416,030.19	452,234,846.43

投资活动产生的现金流量净额		156,608,140.55	-389,806,979.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		576,500.00	359,740,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	44,055,938.55
筹资活动现金流入小计		576,500.00	403,795,938.55
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,392,000.00	16,711,571.98
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		-	38,736,173.98
筹资活动现金流出小计		15,392,000.00	55,447,745.96
筹资活动产生的现金流量净额		-14,815,500.00	348,348,192.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,036,622.46	-1,859,303.96
五、现金及现金等价物净增加额		135,561,267.08	-12,646,632.07
加：期初现金及现金等价物余额		149,203,147.06	132,652,377.08
六、期末现金及现金等价物余额		284,764,414.14	120,005,745.01

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		207,589,346.18	283,300,776.56
收到的税费返还		872,718.46	210,223.35
收到其他与经营活动有关的现金		5,230,569.25	43,282,786.02
经营活动现金流入小计		213,692,633.89	326,793,785.93
购买商品、接受劳务支付的现金		171,409,760.44	199,865,825.92
支付给职工以及为职工支付的现金		20,300,118.88	19,753,147.06
支付的各项税费		10,278,762.79	10,695,947.76
支付其他与经营活动有关的现金		15,565,564.60	61,502,914.51
经营活动现金流出小计		217,554,206.71	291,817,835.25
经营活动产生的现金流量净额		-3,861,572.82	34,975,950.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		873,902,540.33	62,100,000.00
取得投资收益收到的现金		7,119,940.41	204,152.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,690.00	123,715.00
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		881,024,170.74	62,427,867.33
购建固定资产、无形资产和其他长		9,628,475.65	9,314,155.49

期资产支付的现金			
投资支付的现金		777,437,000.00	456,040,000.00
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		787,065,475.65	465,354,155.49
投资活动产生的现金流量净额		93,958,695.09	-402,926,288.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	359,740,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	44,055,938.55
筹资活动现金流入小计		-	403,795,938.55
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		15,392,000.00	16,711,571.98
支付其他与筹资活动有关的现金		-	38,736,173.98
筹资活动现金流出小计		15,392,000.00	55,447,745.96
筹资活动产生的现金流量净额		-15,392,000.00	348,348,192.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		803,619.74	-1,833,123.93
五、现金及现金等价物净增加额		75,508,742.01	-21,435,268.82
加：期初现金及现金等价物余额		136,440,704.19	128,504,151.85
六、期末现金及现金等价物余额		211,949,446.20	107,068,883.03

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-4,285.01	-	44,740,490.21	-	213,239,411.96	1,195,534.30	891,160,056.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-4,285.01	-	44,740,490.21	-	213,239,411.96	1,195,534.30	891,160,056.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-57,674.80	-	-	-	16,003,640.16	30,715,822.59	46,661,787.95
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-57,674.80	-	-	-	31,395,640.16	-625,740.30	30,712,225.06
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,500.00	576,500.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,500.00	576,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,392,000.00	-	-15,392,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,392,000.00	-	-15,392,000.00

分配														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,765,062.89	30,765,062.89	
四、本期期末余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-61,959.81	-	44,740,490.21	-	229,243,052.12	31,911,356.89	937,821,844.34	

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	156,000,000.00	-	-	-	125,988,904.93	-	-	-	39,288,660.16	-	184,117,977.54	-	505,395,542.63	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	156,000,000.00	-	-	-	125,988,904.93	-	-	-	39,288,660.16	-	184,117,977.54	-	505,395,542.63	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,000,000.00	-	-	-	298,000,000.00	-	-137.29	-	-	-	10,141,955.67	-	360,141,818.39	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-137.29	-	-	-	26,781,955.67	-	26,781,818.39	
(二)所有者投入和减少	52,000,000.00	-	-	-	298,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000.00	

资本													
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00	-	-	-	298,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,640,000.00	-	-16,640,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,640,000.00	-	-16,640,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-137.29	-	39,288,660.16	-	194,259,933.21	-	865,537,361.02

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-	-	44,740,490.21	223,119,884.41	899,849,279.55
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-	-	44,740,490.21	223,119,884.41	899,849,279.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,383,870.86	18,383,870.86
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,775,870.86	33,775,870.86
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,392,000.00	-15,392,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,392,000.00	-15,392,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)											
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-	-	44,740,490.21	241,503,755.27	918,233,150.41

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00	-	-	-	125,988,904.93	-	-	-	39,288,660.16	190,693,413.94	511,970,979.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	156,000,000.00	-	-	-	125,988,904.93	-	-	-	39,288,660.16	190,693,413.94	511,970,979.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,000,000.00	-	-	-	298,000,000.00	-	-	-	-	12,773,319.65	362,773,319.65
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,413,319.65	29,413,319.65
(二) 所有者投入和减少资本	52,000,000.00	-	-	-	298,000,000.00	-	-	-	-	-	350,000,000.00
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00	-	-	-	298,000,000.00	-	-	-	-	-	350,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,640,000.00	-16,640,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,640,000.00	-16,640,000.00

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	208,000,000.00	-	-	-	423,988,904.93	-	-	-	39,288,660.16	203,466,733.59	874,744,298.68	

法定代表人：徐世中

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：杨青

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司系由常州碳元科技发展有限公司于 2013 年 12 月整体变更设立，公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 15,600 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]266 号”文核准，公司于 2017 年 3 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股。2017 年 3 月 20 日，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所主板上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币 20,800 万元。

公司股票代码：603133。

统一社会信用代码：91320400560286705F。

公司住所：江苏省武进经济开发区兰香路 7 号。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2011）》，公司属于 C30 非金属矿物制品业 C3091 石墨及碳素制品制造。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“C 制造业——C30 非金属矿物制品业”。经营范围（企业法人营业执照规定的经营范围）主要包括：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜的生产。

2. 合并财务报表范围

√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(%)		表决权比例
			直接	间接	
1	常州碳元精密电子有限公司	碳元精密	100	—	100
2	碳元科技（香港）有限公司	碳元香港	100	—	100
3	江苏碳元绿色建筑科技有限公司	碳元绿建	100	—	100
4	常州梦想工场投资发展有限公司	梦想工场	100	—	100
5	南京碳元建筑科技有限公司	南京碳元建筑	—	75	75
6	广西碳元建筑科技有限公司	广西碳元建筑	—	38.25	51
7	TANYUAN VINA COMPANY LIMITED（注 1）	碳元越南	100	—	100
8	碳元光电科技有限公司（注 2）	碳元光电	100	—	100
9	深圳市宏通新材料有限公司(注 3))	宏通新材		60	60

注 1：系碳元香港于 2018 年 5 月投资设立。

注 2：系碳元科技于 2018 年 5 月投资设立。

注 3：系碳元光电于 2018 年 6 月增资控股。

(2) 本期合并财务报表范围及其变化

本期增加及减少子公司的具体情况详见“附注六、合并范围的变更”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币；对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：人民币 300 万元 其他应收款：人民币 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(4) 本公司对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项，以及其他明显不存在坏账可能的应收款项，不计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日按被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5	31.67%
其他	年限平均法	3-5	5	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予后立即可行权的权益工具的公允价值采用接近授予日的公司股份交易的公允价格计算确定，具有等待期的权益工具的公允价值采用 **BLACK-SCHOLES** 期权定价模型计算确定。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，一般以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点，但个别客户根据合同约定在其收货后按其实际领用数量定期与本公司核对确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、其他

与日常活动相关的政府补助，按经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

对于政策性优惠贷款贴息补助：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照本金和该优惠利率计算相关的借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息资金冲减相关借款费用

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%/16%/11%/10%/6%/5%/3%/0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%/16.50%/20%

注释：依据财政部、国家税务总局[2018]32 号文件精神，2018 年 5 月 1 日起应税销售行为原对应 17%和 11%税率的，调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率%
本公司（母公司）	15
碳元精密、碳元绿建、梦想工场、南京碳元建筑、广西碳元建筑、碳元光电、宏通新材	25
碳元香港	16.5
碳元越南	20

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司(母公司)于 2015 年 8 月 24 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(有效期三年),取得编号为 GF201532000293 的《高新技术企业证书》。本公司已于 2018 年 5 月顺利提报高企申请材料,根据相关部门反馈,将于 2018 年 10 月底公示名单,本公司预期可以通过审核,税务部门同意本公司本期暂按 15% 税率申报缴纳企业所得税。

根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引 21 号(修订本),对来源香港的利得征收利得税,税率为 16.5%,对非来源于香港的利得免征利得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,757.25	-
银行存款	284,613,656.89	149,203,147.06
其他货币资金	7,092,349.23	12,321,875.61
合计	291,856,763.37	161,525,022.67
其中:存放在境外的款项总额	1,119,493.94	-

其他说明

货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	备注
抵押	-	-
质押	7,092,349.23	银行保函及银行承兑汇票保证金
担保	-	-
冻结	-	-
境外管制	-	-
合计	7,092,349.23	-

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	-	-
其中:债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,653,600.00	-
其中:债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	1,653,600.00	-
合计	1,653,600.00	-

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,047,346.13	2,291,705.72
合计	12,047,346.13	2,291,705.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,774,200.13
合计	7,774,200.13

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,463,948.64	-
合计	14,463,948.64	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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账款	3,570,322.03	2.42	1,785,161.02	50	1,785,161.01	3,570,322.03	3.10	1,785,161.02	50	1,785,161.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,403,753.57	96.08	7,262,631.80	5.14	134,141,121.77	109,077,836.2	94.98	5,555,146.61	5.09	103,522,689.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,200,492.96	1.50	2,200,492.96	100	-	2,200,492.96	1.92	2,200,492.96	100	-
合计	147,174,568.56	100	11,248,285.78	/	135,926,282.78	114,848,651.19	100	9,540,800.59	/	105,307,850.6

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
东莞市三日电子有限公司	3,570,322.03	1,785,161.02	50%	客户经营困境
合计	3,570,322.03	1,785,161.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	140,120,792.75	7,006,039.64	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	140,120,792.75	7,006,039.64	5%
1 至 2 年	1,282,960.82	256,592.16	20%
2 至 3 年	-	-	50%
3 年以上	-	-	100%
合计	141,403,753.57	7,262,631.80	/

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 1,707,485.19 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 76,840,863.90 元，占应收账款期末余额合计数的 53.25%，相应计提的坏帐准备汇总金额为 3,842,043.20 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,916,202.94	100.00	2,924,192.48	100.00
合计	2,916,202.94	100.00	2,924,192.48	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额金额前五名的预付款项汇总金额为 1,569,865.96 元，占预付账款期末余额合计数的 53.83%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,061,546.65	3,340,473.90
合计	1,061,546.65	3,340,473.90

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	9,943,931.99	83.22	9,943,931.99	100.00	-	11,006,472.32	89.61	11,006,472.32	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,004,791.87	16.78	449,237.89	22.41	1,555,553.98	1,276,500.00	10.39	419,055.00	32.83	857,445.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	11,948,723.86	100.00	10,393,169.88	/	1,555,553.98	12,282,972.32	100.00	11,425,527.32	/	857,445.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
鸿途电子科技(昆山)有限公司	9,943,931.99	9,943,931.99	100.00	破产清算
合计	9,943,931.99	9,943,931.99	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,546,936.56	77,346.83	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,546,936.56	77,346.83	5
1 至 2 年	107,455.31	21,491.06	20
2 至 3 年	-	-	50
3 年以上	350,400.00	350,400.00	100
合计	2,004,791.87	449,237.89	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 30,182.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,062,540.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
鸿途电子科技(昆山)有限公司	1,062,540.33	银行转账收款
合计	1,062,540.33	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资意向金	9,943,931.99	11,006,472.32
保证金款项	1,442,050.74	1,192,500.00
其他款项	562,741.13	84,000.00
合计	11,948,723.86	12,282,972.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	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
鸿詮电子科技(昆山)有限公司	投资意向金	9,943,931.99	2至3年	83.22	9,943,931.99
AJU VINA Co. Ltd	保证金	657,491.20	1年以内	5.50	32,874.56
东莞市欧珀精密电子有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	3.35	20,000.00
常州市武进区财政局	保证金	350,400.00	3年以上	2.93	350,400.00
卢小晓	员工借款	154,166.67	1年以内	1.29	7,708.33
合计	/	11,505,989.86	/	96.29	10,354,914.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,844,744.30	2,747,568.62	59,097,175.68	37,581,481.95	2,290,042.46	35,291,439.49
在产品	14,585,480.48	2,110,788.65	12,474,691.83	14,176,472.97	1,827,456.80	12,349,016.17
库存商品	35,585,866.29	578,042.29	35,007,824.00	36,272,156.41	529,889.38	35,742,267.03
三恒系统	12,393,704.54	252,125.76	12,141,578.78	10,590,382.02	254,898.41	10,335,483.61
合计	124,409,795.61	5,688,525.32	118,721,270.29	98,620,493.35	4,902,287.05	93,718,206.30

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,290,042.46	668,585.24	-	211,059.08	-	2,747,568.62
在产品	1,827,456.80	743,959.91	-	460,628.06	-	2,110,788.65
库存商品	529,889.38	214,295.90	-	166,142.99	-	578,042.29
三恒系统	254,898.41	-	-	2,772.65	-	252,125.76
合计	4,902,287.05	1,626,841.05	-	840,602.78	-	5,688,525.32

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	206,470,000.00	383,840,000.00
待抵扣进项税	1,930,613.19	1,728,082.04
待摊费用	7,443.02	3,920.52
合计	208,408,056.21	385,572,002.56

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	100,500,000.00		100,500,000.00	86,000,000.00		86,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,500,000.00		100,500,000.00	86,000,000.00		86,000,000.00
合计	100,500,000.00		100,500,000.00	86,000,000.00		86,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
常州重道永旭创业投资合伙企业(有限合伙)	-	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-	-	-	-	9.06	-
常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	42.25	-
常州阿木奇声科技有限公司	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-	-	-	9.00	-
仪征未彬辰复创业投资管理合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-	-	-	2.36	-
合计	86,000,000.00	14,500,000.00		100,500,000.00					/	/

注：本公司的子公司梦想工场作为重道永旭及重道扬帆的有限合伙人，对重道永旭及重道扬帆不具有重大影响，因重道永旭及重道扬帆系非公开发行的基金，无市场公允价值可供查询，故采用成本法计量。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原						

值:						
1. 期初余额	94,470,994.41	92,513,901.61	3,631,033.82	1,978,959.91	2,440,508.29	195,035,398.04
2. 本期增加金额	-	5,031,254.40	453,851.35	-	-	5,485,105.75
(1) 购置	-	4,257,340.49	453,851.35	-	-	4,711,191.84
(2) 在建工程转入	-	719,213.00	-	-	-	719,213.00
(3) 企业合并增加	-	54,700.85	-	-	-	54,700.85
(4) 结算调增	-	0.06	-	-	-	0.06
3. 本期减少金额	-	6,565,439.76	-	24,444.44	-	6,589,884.20
(1) 处置或报废	-	6,565,439.76	-	24,444.44	-	6,589,884.20
(2) 转入在建工程	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	94,470,994.41	90,979,716.25	4,084,885.17	1,954,515.47	2,440,508.29	193,930,619.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,138,838.24	23,787,294.02	1,935,321.00	1,707,949.92	782,622.77	42,352,025.95
2. 本期增加金额	2,228,583.09	4,314,529.54	342,922.29	76,636.30	1,201,294.58	8,163,965.80
(1) 计提	2,228,583.09	4,314,529.54	342,922.29	76,636.30	1,201,294.58	8,163,965.80
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	2,505,367.29	-	23,222.22	-	2,528,589.51
(1) 处置或报废	-	2,505,367.29	-	23,222.22	-	2,528,589.51
(2) 转入在建工程	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	16,367,421.33	25,596,456.27	2,278,243.29	1,761,364.00	1,983,917.35	47,987,402.24

三、减值准备						
1. 期初余额	-	83,546.36	-	-	-	83,546.36
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	83,546.36	-	-	-	83,546.36
四、账面价值						
1. 期末账面价值	78,103,573.08	65,299,713.62	1,806,641.88	193,151.47	456,590.94	145,859,670.99
2. 期初账面价值	80,332,156.17	68,643,061.23	1,695,712.82	271,009.99	751,773.86	151,693,714.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
闭式冷却塔	81,196.58	23,141.13	56,805.45	1,250.00	拟淘汰设备
数控切割台	38,461.53	11,570.62	26,740.91	150.00	拟淘汰设备
合计	119,658.11	34,711.75	83,546.36	1,400.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
扩产搬迁项目	16,296,836.70	-	16,296,836.70	9,880,423.09	-	9,880,423.09
3D 玻璃及陶瓷手机盖板的基建项目	150,943.40	-	150,943.40	-	-	-
其他	147,842.26	-	147,842.26	-	-	-
合计	16,595,622.36	-	16,595,622.36	9,880,423.09	-	9,880,423.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	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
扩产搬迁项目	29000 万	9,880,423.09	7,220,071.06	719,213.00	84,444.45	16,296,836.70	64.76	64.76%				募集资金
3D 玻璃及陶瓷手机盖板的基建项目	13200 万		150,943.40			150,943.40	0.11	0.11%				自筹
合计	42200 万	9,880,423.09	7,371,014.46	719,213.00	84,444.45	16,447,780.10	/	/	/	/	/	/

注：本期新增 6# 车间建设，因同属于扩产搬迁项目，此处合并体现，与募投专项报告衔接。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,979,073.12	-	675,244.79	24,654,317.91
2.本期增加金额	-	9,051,300.00	-	9,051,300.00
(1)购置	-	-	-	-
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	9,051,300.00	-	9,051,300.00
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	23,979,073.12	9,051,300.00	675,244.79	33,705,617.91
二、累计摊销				
1.期初余额	1,917,487.23	-	221,013.07	2,138,500.30
2.本期增加金额	239,790.72	399,322.06	34,543.44	673,656.22
(1)计提	239,790.72	-	34,543.44	274,334.16
(2)企业合并增加	-	399,322.06	-	399,322.06
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,157,277.95	399,322.06	255,556.51	2,812,156.52
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
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	21,821,795.17	8,651,977.94	419,688.28	30,893,461.39
2.期初账面价值	22,061,585.89	-	454,231.72	22,515,817.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
石墨烯地暖模块	-	459,815.24	-	-	459,815.24	-
高性能石墨膜/铜箔复合导热胶带的研发	-	1,636,560.84	-	-	1,636,560.84	-
高导热 200 米无衬底卷材石墨膜的研发	-	2,084,257.03	-	-	2,084,257.03	-
铜箔夹层石墨烯复合材料的研发	-	1,827,833.77	-	-	1,827,833.77	-
导热防水胶带的研发	-	2,056,688.10	-	-	2,056,688.10	-
PI 绕卷工艺的研发	-	2,014,584.57	-	-	2,014,584.57	-
受热方式对卷材性能的影响	-	801,371.54	-	-	801,371.54	-
高温合成高厚度人工石墨卷材过程焦油排出控制研究	-	411,188.97	-	-	411,188.97	-
水溶性丙烯酸树脂混凝土及其施工方法	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
超强超韧陶	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-

瓷刀具及其制作方法						
3D 玻璃多类型抛光	-	233,367.49	-	-	233,367.49	-
石墨材料在地暖领域的研究	-	145,321.22	-	-	145,321.22	-
膨胀石墨板项目	-	254,767.30	-	-	254,767.30	-
三恒石墨辐射吊顶的研发	-	550,588.08	-	-	550,588.08	-
合计	-	12,482,744.15	-	-	12,482,744.15	-

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
宏通新材（注）	-	13,852,383.17	-	-	-	13,852,383.17
合计	-	13,852,383.17	-	-	-	13,852,383.17

注：2018年6月28日，本公司通过全资子公司碳元光电对宏通新材单方增资后持有其60%股权，形成非同一控制下企业合并。合并对价超过合并日宏通新材可辨认净资产公允价值部分形成商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兰香路厂区绿化工程	742,459.40	-	742,459.40	-	-
压延车间净化棚工程	25,217.50	-	13,755.00	-	11,462.50
碳元绿建租赁物业装修	2,406,970.69	-	261,847.74	-	2,145,122.95
三恒系统展示房间装修	109,914.31	-	28,431.00	-	81,483.31
碳元越南租赁厂房装修	-	2,299,018.12	146,489.74	-	2,152,528.38
合计	3,284,561.90	2,299,018.12	1,192,982.88	-	4,390,597.14

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	27,413,527.34	4,095,400.19	25,952,161.32	3,963,020.99
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
计入递延收益的政府补助	4,605,675.37	690,851.31	5,142,727.75	771,409.16
已纳税调整可抵扣项目	993,131.14	148,969.67	812,062.08	121,809.31
公允价值变动	-	-	634,400.00	95,160.00
合计	33,012,333.85	4,935,221.17	32,541,351.15	4,951,399.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	1,653,600.00	248,040.00	-	-
合计	1,653,600.00	248,040.00	-	-

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	5,479,792.66	5,508,014.13
合计	5,479,792.66	5,508,014.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	-	6,868.57	

2021 年	84,950.77	84,950.77	
2022 年	5,394,841.89	5,416,194.79	
合计	5,479,792.66	5,508,014.13	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程基建款	2,781,080.11	2,427,459.06
预付土地购买款	2,339,520.00	-
待收宏通新材原股东转入资产	7,500,000.00	-
合计	12,620,600.11	2,427,459.06

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	-	634,400.00
其中：发行的交易性债券	-	-
衍生金融负债	-	-
其他	-	634,400.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
合计	-	634,400.00

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,580,564.10	31,296,171.61
合计	17,580,564.10	31,296,171.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	115,348,780.18	84,007,123.29
1 至 2 年	1,936,322.65	532,192.85
2 至 3 年	24,336.24	24,345.12
3 年以上	320,045.60	302,121.76
合计	117,629,484.67	84,865,783.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,670,259.81	7,146,512.93
1 至 2 年	5,577,447.12	4,914,286.12
合计	13,247,706.93	12,060,799.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
玛斯兰德会所-江苏嘉城建设管理有限公司	549,000.00	项目完工验收需要经过冷暖两季，跨期时间长
沈友清-常州天宁	353,000.00	项目完工验收需要经过冷暖两季，跨期时间长
姜永基-南大和园 104-1	326,726.00	项目完工验收需要经过冷暖两季，跨期时间长
南京市六合人民商场-九月森林	288,552.00	项目完工验收需要经过冷暖两季，跨期时间长
镇江市谷阳路南山一品 27 栋-1#	250,000.00	项目完工验收需要经过冷暖两季，跨期时间长
合计	1,767,278.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,976,461.73	28,036,673.36	29,439,615.40	5,573,519.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,005,157.70	2,005,157.70	-
三、辞退福利	-	60,591.78	60,591.78	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	6,976,461.73	30,102,422.84	31,505,364.88	5,573,519.69

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,609,335.94	24,644,990.50	26,035,716.71	5,218,609.73
二、职工福利费	-	1,364,252.00	1,364,252.00	-
三、社会保险费	-	960,425.20	960,425.20	-
其中: 医疗保险费	-	826,940.80	826,940.80	-
工伤保险费	-	51,362.64	51,362.64	-
生育保险费	-	82,121.76	82,121.76	-
四、住房公积金	115,469.00	685,790.00	679,440.00	121,819.00
五、工会经费和职工教育经费	251,656.79	381,215.66	399,781.49	233,090.96
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	6,976,461.73	28,036,673.36	29,439,615.40	5,573,519.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,953,743.40	1,953,743.40	-
2、失业保险费	-	51,414.30	51,414.30	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	2,005,157.70	2,005,157.70	-

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	231,049.33	1,135,302.83

消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	3,904,837.18	1,301,090.93
城市维护建设税	26,724.10	76,274.08
印花税	25,509.90	36,574.00
教育费附加	19,088.63	54,481.48
房产税	188,078.20	210,690.37
土地使用税	96,399.00	96,399.00
其他	168,455.19	11,727.18
合计	4,660,141.53	2,922,539.87

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付宏通新材原自然人股东往来款	721,423.00	-
待支付员工结报费用	118,948.02	112,961.12
存入保证金	327,000.00	23,000.00
其他	9,228.88	38,784.84
合计	1,176,599.90	174,745.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提销售佣金及代理费	993,131.14	812,062.08
预提其他 费用	257,471.01	244,526.96
合计	1,250,602.15	1,056,589.04

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,142,727.75	-	537,052.38	4,605,675.37	政府拨款
合计	5,142,727.75	-	537,052.38	4,605,675.37	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
省级科技创新与成果转化专项引导资金（1）	600,000.00	-	-	60,000.00	-	540,000.00	与资产相关
省级科技创新与成果转化专项引导资金（2）	2,701,227.74	-	-	346,806.84	-	2,354,420.90	与资产相关
“三位一体”促进工业企业转型升级专项项目资金	830,388.89	-	-	63,578.88	-	766,810.01	与资产相关
省级工业和信息化产业转型升级专项资金	1,011,111.12	-	-	66,666.66	-	944,444.46	与资产相关
合计	5,142,727.75	-	-	537,052.38	-	4,605,675.37	—

注 1：省级科技创新与成果转化专项引导资金（1），系本公司因承担江苏省省级科技创新与成果转化项目（低成本、高散热的人工合成网状石墨导热膜的研发），2013 年收到的省财政拨款资助经费 200.00 万元，本期转销计入其他收益 6.00 万元，累计转销 146.00 万元。

注 2：省级科技创新与成果转化专项引导资金（2），系本公司因承担江苏省省级科技创新与成果转化项目（高散热人工合成网状石墨导热膜的研发及产业化），2014 年收到的省财政拨款资助经费 800.00 万元和市区级配套经费 251.00 万元，2015 年收到市区级配套经费 50.00 万元，本期转销计入其他收益 34.68 万元，累计转销 865.56 万元。

注 3：“三位一体”促进工业企业转型升级专项项目资金，系常州市武进经济开发区财政分局根据《关于实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金管理办法》（常经信投资[2014]220 号、常财工贸[2014]50 号）对工业企业转型升级专项资金设备购置给予的补助，本公司按所购置设备的平均折旧期限转销计入损益。2015 年收到专项项目资金 79.00 万元，2016 年收到专项项目资金 41.00 万元，本期转销计入其他收益 6.36 万元，累计转销 43.32 万元。

注 4：省级工业和信息化产业转型升级专项资金，系常州市武进经济开发区财政分局根据江苏省财政厅和江苏省经济和信息化委员会下发的《关于下达 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸[2016]73 号）对工业和信息产业转型升级设备及软件购置给予的补助，本公司按所购置设备及软件的平均折旧及摊销期限转销计入损益。2016 年收到项目资金 120.00 万元，本期转销计入其他收益 6.67 万元，累计转销 25.56 万元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,000,000.00	-	-	-	-	-	208,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	423,988,904.93	-	-	423,988,904.93
其他资本公积	-	-	-	-
合计	423,988,904.93	-	-	423,988,904.93

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,285.01	-57,674.80			-57,674.80		-61,959.81
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到	-	-	-	-	-	-	-

期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-4,285.01	-57,674.80	-	-	-57,674.80	-	-61,959.81
其他综合收益合计	-4,285.01	-57,674.80	-	-	-57,674.80	-	-61,959.81

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,740,490.21	-	-	44,740,490.21
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	44,740,490.21	-	-	44,740,490.21

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,239,411.96	184,117,977.54
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	213,239,411.96	184,117,977.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,395,640.16	26,781,955.67
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	15,392,000.00	16,640,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	229,243,052.12	194,259,933.21

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	249,322,269.49	187,216,095.89	222,709,139.86	159,724,490.61
其他业务	8,049,200.42	6,295,479.12	1,773,047.24	1,172,805.41
合计	257,371,469.91	193,511,575.01	224,482,187.10	160,897,296.02

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	704,116.01	695,388.62
教育费附加	301,764.01	298,023.71
资源税	-	-
房产税	355,387.42	383,929.84
土地使用税	192,798.00	202,020.73
地方教育费附加	201,175.97	198,682.49
其他	350,442.64	312,989.87
合计	2,105,684.05	2,091,035.26

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	4,319,844.49	3,370,332.97
职工薪酬	1,635,957.31	2,358,074.21
佣金及代理费	258,846.09	467,951.44
差旅费	201,740.17	382,787.11
业务招待费	72,944.26	181,137.05
其他	1,635,531.98	455,301.68
合计	8,124,864.30	7,215,584.46

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	12,482,744.15	9,002,140.56
职工薪酬	5,437,363.02	5,777,036.06
折旧及摊销	2,114,240.91	3,261,512.54
办公费	1,791,084.70	1,161,434.61

专业机构服务费	879,454.87	1,177,783.45
差旅费	97,100.28	161,029.82
业务招待费	352,639.21	1,313,564.08
其他	999,116.57	748,729.14
合计	24,153,743.71	22,603,230.26

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	71,571.98
减：利息收入	-1,324,326.06	-1,078,370.13
汇兑损失	-539,456.87	1,859,303.96
手续费支出	135,958.18	185,407.16
合计	-1,727,824.75	1,037,912.97

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	674,524.15	-1,480,791.00
二、存货跌价损失	1,626,841.05	1,606,968.77
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	2,301,365.20	126,177.77

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,288,000.00	-1,302,906.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	2,288,000.00	-1,302,906.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,061,546.65	733,345.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,449,180.22	150,790.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	4,510,726.87	884,135.74

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-190,634.17	-
合计	-190,634.17	-

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,559,952.53	-
合计	2,559,952.53	-

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于 非经常性 损益	说明
地方税费返还	7,484.34	与收益相关	是	
先进碳材料专项资金	20,000.00	与收益相关	是	常西科发

				[2018]3 号
省级科技创新与成果转化专项引导资金 (2)	346,806.84	与资产相关	是	苏财教 [2013]189 号、苏财教 [2014]60 号、常财工贸 [2014]6 号
经济工作奖励	1,840,000.00	与收益相关	是	常西科发 [2018]4 号、常西科发 [2018]15 号
省级工业和信息产业转型升级专项资金	66,666.66	与资产相关	是	常财工贸字 [2016]104 号
“三位一体”促进工业企业转型升级专项项目资金	63,578.88	与资产相关	是	常经信投资 [2014]337 号、常财工贸 [2014]98 号、武经信发 [2015]55 号、武财工贸 [2015]17 号文件、武经信发 [2016]44 号 武财工贸 [2016]18 号
省级科技创新与成果转化专项引导资金 (1)	60,000.00	与资产相关	是	苏财教 [2012]271 号
其他政府支持性补助	155,415.81	与收益相关	是	
合计	2,559,952.53	/	/	/

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	40,514.15	-
其中：固定资产处置利得	-	40,514.15	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-

政府补助	-	2,197,724.62	-
其他收入	27,082.51	5,807.49	-
无需支付款项	-	117,524.79	-
合计	27,082.51	2,361,571.05	-

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	402,122.88	-
其中：固定资产处置损失	-	402,122.88	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	1,000,000.00	30,000.00	-
合计	1,000,000.00	432,122.88	-

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,063,071.98	5,354,958.81
递延所得税费用	264,218.29	-115,286.21
合计	6,327,290.27	5,239,672.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,097,190.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,078,991.11
子公司适用不同税率的影响	45,747.89
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	202,551.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-

的影响	
本期末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	-
所得税费用	6,327,290.27

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,336,532.23	1,078,370.13
收到的政府补助	2,015,415.81	1,792,000.00
营业外收入中的其他收入	0.18	5,807.49
代扣代缴自然人股东个税收款	166,708.24	-
收回保证金	68,457.00	27,000.00
其他往来收款	2,620,199.10	-
合计	6,207,312.56	2,903,177.62

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用中的付现支出	19,701,552.38	15,926,392.07
支付的保证金款项	28,000.00	160,900.00
其他往来中的付款	3,149,894.69	120,000.00
其他	1,000,000.00	42,910.99
合计	23,879,447.07	16,250,203.06

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	-	44,055,938.55
收到与资产相关的政府补助	-	-
合计	-	44,055,938.55

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	-	30,696,173.98
IPO发行费用	-	8,040,000.00
合计	-	38,736,173.98

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,769,899.86	26,781,955.67
加：资产减值准备	2,301,365.20	126,177.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,163,965.80	6,744,651.95
无形资产摊销	274,334.16	271,329.45
长期待摊费用摊销	1,192,982.88	1,198,794.96
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）	190,634.17	361,608.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,288,000.00	1,302,906.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-539,452.69	1,930,875.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,510,726.87	-884,135.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,178.29	80,149.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	248,040.00	-195,435.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,789,302.26	1,747,506.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,738,716.18	38,399,547.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,977,854.09	-46,710,084.44
其他	-537,052.38	-484,389.86
经营活动产生的现金流量净额	-7,267,995.93	30,671,458.40
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	284,764,414.14	120,005,745.01
减：现金的期初余额	149,203,147.06	132,652,377.08
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	135,561,267.08	-12,646,632.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	59,972,203.95
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	27,796.05

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,764,414.14	149,203,147.06
其中: 库存现金	150,757.25	-
可随时用于支付的银行存款	284,613,656.89	149,203,147.06
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	284,764,414.14	149,203,147.06
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	-	-

其他说明:

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,092,349.23	银行承兑汇票及外汇掉期保证金
应收票据	7,774,200.13	银行承兑汇票质押
存货	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-

合计	14,866,549.36	/
----	---------------	---

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	14,571,628.37	6.616600	96,414,636.27
港币	10,000.00	0.843100	8,431.00
越南盾	3,921,587,279.00	0.000285	1,119,493.94
应收账款			
其中: 美元	2,715,305.05	6.616600	17,966,087.39
预收账款			
其中: 美元	18,393.58	6.616600	121,702.96
应付账款			
其中: 美元	2,706,247.99	6.616600	17,906,160.45
越南盾	663,318,738.00	0.000285	189,357.33
预付账款			
其中: 美元	8,079.56	6.616600	53,459.22
越南盾	101,787,000.00	0.000285	29,057.09
其他应收款			
其中: 美元	12,973.50	6.616600	85,840.46
越南盾	2,002,492,543.00	0.000285	571,650.74
其他应付款			
其中: 越南盾	223,376,548.00	0.000285	63,767.21

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	20,000.00	先进碳材料专项资金	20,000.00
与收益相关的政府补助	1,840,000.00	经济工作奖励	1,840,000.00
与收益相关的政府补助	155,415.81	稳岗补贴	155,415.81
与资产相关的政府补助	60,000.00	省级科技创新与成果转化专项引导资金(1)	60,000.00
与资产相关的政府补助	346,806.84	省级科技创新与成果转化	346,806.84

		专项引导资金 (2)	
与资产相关的政府补助	66,666.66	省级工业和信息产业转型升级专项资金	66,666.66
与资产相关的政府补助	63,578.88	“三位一体”促进工业企业转型升级专项项目资金	63,578.88
与收益相关的政府补助	7,484.34	地方税费返还	7,484.34
合计	2,559,952.53	/	2,559,952.53

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宏通新材	2018-06-28	60,000,000.00	60.00	增资控股	2018年6月28日	支付增资款、改组董事会、完成工商变更登记	-	-

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	XX 公司
--现金	60,000,000.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	60,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	46,147,616.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,852,383.17

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳市宏通新材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	77,760,217.71	77,760,217.71
货币资金	59,972,203.95	59,972,203.95
应收款项	-	-
存货	1,564,860.13	1,564,860.13
固定资产	54,700.85	54,700.85
无形资产	8,651,977.94	8,651,977.94
其他流动资产	16,474.84	16,474.84
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
负债：	847,523.00	847,523.00
借款	-	-
应付款项	721,423.00	721,423.00
递延所得税负债	-	-
应付职工薪酬	126,100.00	126,100.00
净资产	76,912,694.71	76,912,694.71
减：少数股东权益	30,765,077.88	30,765,077.88
取得的净资产	46,147,616.83	46,147,616.83

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司的子公司碳元香港于 2018 年 5 月 14 日投资设立子公司碳元越南；

本公司于 2018 年 5 月 16 日投资设立子公司碳元光电；

本公司的子公司碳元光电于 2018 年 6 月 28 日通过对宏通新材增资持有其 60% 的股份，成为宏通新材的控股股东。

碳元越南、碳元光电及宏通新材自成立或控股之日起纳入本公司合并财务报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
碳元精密	中国常州	中国 常州	制造业	100	-	出资设立
碳元香港	中国香港	中国 香港	投资与贸易	100	-	出资设立
碳元绿建	中国常州	中国 常州	制造业	100	-	出资设立
梦想工场	中国常州	中国 常州	投资	100	-	出资设立
南京碳元建筑	中国南京	中国 南京	销售及安装	-	75	出资设立
广西碳元建筑	中国桂林	中国 桂林	销售及安装	-	38.25	出资设立
碳元越南	越南太原省	越南太原省	制造业	100	-	出资设立
碳元光电	中国常州	中国 常州	制造业	100	-	出资设立
宏通新材	中国深圳	中国 深圳	制造业	-	60	增资控股

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京碳元建筑	25%	-625,740.30	-	1,146,279.01
宏通新材	40%	-	-	30,765,077.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京碳元建筑	25,357,022.30	2,264,383.73	27,621,406.03	24,721,967.19	-	24,721,967.19	26,069,874.18	230,270.43	26,300,144.61	21,518,007.42	-	21,518,007.42
宏通新材	61,553,538.92	16,206,678.79	77,760,217.71	847,523.00	-	847,523.00	-	-	-	-	-	-

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京碳元建筑	5,275,215.63	-2,459,183.35	-2,459,183.35	-340,278.70	-	-	-	-
宏通新材	-	-	-	-	-	-	-	-

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下:

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、银行理财产品、应收票据和应收账款。

对于银行存款和银行理财产品，本公司银行存款主要存放于国有银行及其他大中型上市银行，本公司主要购买国有银行及其他大中型上市银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期、取消信用期及司法诉讼催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内（含）	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	-	-	-	-	-
应付票据	17,580,564.10	-	-	-	17,580,564.10
应付账款	112,348,780.18	5,280,704.49	-	-	117,629,484.67
其他应付款	1,176,599.90	-	-	-	1,176,599.90
合计	131,105,944.18	5,280,704.49	-	-	136,386,648.67

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要为外汇风险。

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外汇汇率变动风险，公司密切关注汇率变动趋势，提高出口产品的附加值，采用外汇掉期合约等方式，尽可能降低汇率变动对公司的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见外币货币性项目注释。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

公司在报告期内开展了外汇掉期业务，以减少汇兑损失，降低汇率波动对公司业绩的影响。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司与花旗银行已签约尚未结算的外汇掉期产品合约金额为 600 万美元，到期日为 2018 年 11 月 5 日。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

序号	子公司名称	子公司简称	本公司对子公司的持股比例(%)	
			直接	间接
1	常州碳元精密电子有限公司	碳元精密	100	
2	碳元科技(香港)有限公司	碳元香港	100	
3	江苏碳元绿色建筑科技有限公司	碳元绿建	100	
4	常州梦想工场投资发展有限公司	梦想工场	100	
5	南京碳元建筑科技有限公司	南京碳元建筑		75
6	广西碳元建筑科技有限公司	广西碳元建筑		38.25
7	TANYUAN VINA COMPANY LIMITED (注1)	碳元越南	100	
8	碳元光电科技有限公司(注2)	碳元光电	100	
9	深圳市宏通新材料有限公司(注3)	宏通新材		60

注1: 系碳元香港于2018年5月投资设立。

注2: 系碳元科技于2018年5月投资设立。

注3: 系碳元光电于2018年6月增资控股。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
常州弈远投资有限公司（以下简称“弈远投资”）	参股股东
常州瀚远投资合伙企业（有限合伙）	其他
常州达远投资合伙企业（有限合伙）	其他
常州元翔投资管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
常州世竞液态金属有限公司（以下简称“世竞金属”）	关联人（与公司同一董事长）
常州世勒液态金属有限公司	其他
深圳世竞液态金属有限公司	其他
深圳世竞销售有限公司	其他
宁波梅山保税港区思云投资管理有限公司	其他
常州重道投资管理有限公司	其他
苏文电能科技股份有限公司	其他
常州云未电子商务有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
世竞金属	购买模具材料	879,616.01	478,556.29
常州云未电子商务有限公司	购买指尖陀螺	121,018.00	-

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常州重道投资管理有限公司	房屋	62,342.86	-

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	66.31	66.90

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	世竟金属	412,601.00	161,260.50

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

根据 2015 年 5 月 5 日第一届董事会第八次会议《关于投资鸿詮电子的议案》决议，本公司实际控制人徐世中先生承诺：将足额及时补偿本公司投资鸿詮电子科技（昆山）有限公司可能遭受的损失。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司（母公司）及子公司碳元精密、碳元香港、碳元越南主要从事导热膜产品的研发、生产和销售，子公司碳元绿建、南京碳元建筑、广西碳元建筑主要从事三恒系统的研发、生产和销售，两类业务有明显区别。因此，本公司将母公司及子公司碳元精密、碳元香港、碳元越南的业务作为导热膜产品分部，将子公司碳元绿建、南京碳元建筑、广西碳元建筑的业务作为三恒系统报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	导热膜产品分部	三恒系统分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	244,420,417.98	4,901,851.51	-	249,322,269.49
主营业务成本	182,749,104.39	4,466,991.50	-	187,216,095.89

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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 账款	40,618,818.70	22.60	1,785,161.02	4.39	38,833,657.68	3,570,322.03	3.25	1,785,161.02	50.00	1,785,161.01
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	136,969,636.30	76.18	7,014,720.34	5.12	129,954,915.96	99,651,743.75	90.60	5,057,636.41	5.08	94,594,107.34
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	2,200,492.96	1.22	2,200,492.96	100.00	-	6,763,482.36	6.15	2,200,492.96	32.53	4,562,989.40
合计	179,788,947.96	100	11,000,374.32	/	168,788,573.64	109,985,548.14	100	9,043,290.39	/	100,942,257.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
碳元精密	26,274,923.30	-	-	子公司不计提
碳元越南	7,125,770.59	-	-	子公司不计提
碳元香港	3,647,802.78	-	-	子公司不计提
东莞市三日电子有限公司	3,570,322.03	1,785,161.02	50%	客户经营困境
合计	40,618,818.70	1,785,161.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	135,861,379.48	6,793,068.98	5%
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	135,861,379.48	6,793,068.98	5%
1 至 2 年	1,108,256.82	221,651.36	20%
2 至 3 年	-	-	50%
3 年以上	-	-	100%
合计	136,969,636.30	7,014,720.34	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,336,869.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 75,705,977.13 元，占应收账款期末余额合计数的 44.85%，相应计提的坏账准备汇总金额为 3,785,298.86 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	9,943,931.99	90.36	9,943,931.99	100.00	-	11,006,472.32	91.70	11,006,472.32	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,060,566.67	9.64	399,708.33	37.69	660,858.34	996,400.00	8.30	402,950.00	40.44	593,450.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	11,004,498.66	100.00	10,343,640.32	/	660,858.34	12,002,872.32	100.00	11,409,422.32	/	593,450.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
鸿途电子科技（昆山）有限公司	9,943,931.99	9,943,931.99	100%	破产清算
合计	9,943,931.99	9,943,931.99	100%	破产清算

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	618,166.67	30,908.33	5%
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	618,166.67	30,908.33	5%
1 至 2 年	92,000.00	18,400.00	20%
2 至 3 年	-	-	50%
3 年以上	350,400.00	350,400.00	100%
合计	1,060,566.67	399,708.33	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,950 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,062,540.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
鸿途电子科技（昆山）有限公司	1,062,540.33	银行转账收款
合计	1,062,540.33	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资意向金	9,943,931.99	11,006,472.32
保证金款项	870,400.00	912,400.00
其他款项	190,166.67	84,000.00

合计	11,004,498.66	12,002,872.32
----	---------------	---------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	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
鸿诠电子科技(昆山)有限公司	投资意向金	9,943,931.99	2至3年	90.36	9,943,931.99
东莞市欧珀精密电子有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	3.63	20,000.00
常州市武进区财政局	保证金	350,400.00	3年以上	3.18	350,400.00
卢小晓	保证金	154,166.67	1年以内	1.40	7,708.33
常州市滨湖生态城建设有限公司	保证金	110,000.00	2年以内	1.00	19,300.00
合计	/	10,958,498.66	/	99.57	10,341,340.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	272,075,523.48	-	272,075,523.48	126,108,523.48	-	126,108,523.48
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	272,075,523.48	-	272,075,523.48	126,108,523.48	-	126,108,523.48

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
碳元精密	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
碳元绿建	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
梦想工场	86,100,000.00	14,600,000.00	-	100,700,000.00	-	-
碳元香港	8,523.48	6,367,000.00	-	6,375,523.48	-	-
碳元光电	-	125,000,000.00	-	125,000,000.00	-	-
合计	126,108,523.48	145,967,000.00	-	272,075,523.48	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,235,223.59	183,490,611.44	221,999,970.69	160,491,121.19
其他业务	7,663,724.31	6,123,688.71	1,602,581.41	1,035,474.79
合计	251,898,947.90	189,614,300.15	223,602,552.10	161,526,595.98

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,055,963.81	733,345.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,449,180.22	150,790.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	4,505,144.03	884,135.74

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-190,634.17	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,559,952.53	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、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	6,793,144.03	银行理财产品收益、外汇掉期产品公允价值变动及投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,062,540.33	
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	-972,917.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,395,317.91	
少数股东权益影响额	-	
合计	7,856,767.32	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.50	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表
	载有公司盖章及董事长签字的2018年半年度报告正文

董事长：徐世中

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 21 日

修订信息